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			
08/01/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 2400 - MG COMERCIO DE ARTIG	2110101010001	11				0,00	70,36	1.129,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 109799 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	86,97	1.042,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 11544 - PG PRONTO GAS	2110101010001	11				0,00	150,00	892,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 59388 - BELEM REFRIGERACAO	2110101060001	11				0,00	48,00	844,67 D
008850001000040001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DP - TELEGRAMA RAISSA	4110101080008	11				0,00	33,74	810,93 D
008850001000041001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	694,83 D
008850001000043001	REF.RECIBO 214348 - CARTORIO CONDURU - A UTENTICACAO DE ASSINATURA DIRETORIA	4110101080031	11				0,00	5,95	688,88 D
12/01/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 21858 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	105,34	583,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 24177 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	114,68	468,86 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MONITOR COMEN STAR 8000B	4110101080008	11				0,00	90,60	378,26 D
13/01/2021									
008850001000003001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				821,74	0,00	1.200,00 D
008850001000004001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	821,74	378,26 D
008850001000008001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 429	1110401010001	11				821,74	0,00	1.200,00 D
28/01/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 32700 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	139,96	1.060,04 D
008850001000002001	PGTO. NF 10933 - M.L. VARELLA COMERCI	2110101010001	11				0,00	405,00	655,04 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO UNIFAMAZ 3 VIAS	4110101080008	11				0,00	87,50	567,54 D
29/01/2021									
008850001000024001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				632,46	0,00	1.200,00 D
01/02/2021									
008850001000071001	REF.1966426856 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO TELEGAMA COLABORADOR QUEILA SIMON E	4110101080008	11				0,00	33,74	1.166,26 D
03/02/2021									
008850001000012001	REF.1969470889 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS - SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	1.050,16 D
04/02/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 112758 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	100,00	950,16 D
008850001000007001	REF.12767787882 - GOLLOG - ENVIO 02 VIDE O GASTROSCOPIOS P/ MANUTENC	4110101080006	11				0,00	396,18	553,98 D
05/02/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 23575 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	101,94	452,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 44134 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	42,99	409,05 D
08/02/2021									
008850001000028001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 434	1110401010001	11				790,95	0,00	1.200,00 D
19/02/2021									
008850001000015001	PGTO. NF 45036 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	25,29	1.174,71 D
008850001000016001	PGTO. NF 24581 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	77,16	1.097,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 45400 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,29	1.079,26 D
22/02/2021									
008850001000033001	PGTO. RDP 9022 - MARIA DAS GRACAS SAN	2150101010001	11				0,00	10,21	1.069,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 1037178 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	400,01	669,04 D
008850001000043001	REF.1500 - COOTADSF COOPERATIVA DOS TAXI S - HJB - POSTO GRAO PARA - HJB	4110101080018	11				0,00	15,00	654,04 D
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 435	1110401010001	11				545,96	0,00	1.200,00 D
01/03/2021									
008850001000027001	PGTO. NF 24863 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	10,39	1.189,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 24862 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	21,99	1.167,62 D
008850001000029001	PGTO. NF 45967 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	74,83	1.092,79 D
05/03/2021									
008850001000026001	REF.1990661354 - EMP BRAS CORREIOS - ENV IO MONITORES SAPRA - SP	4110101080008	11				0,00	116,10	976,69 D
08/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 59183 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	435,00	541,69 D
11/03/2021									
008850001000020001	PGTO. NF 91578 - DROGASIL S/A	2110101060001	11				0,00	147,12	394,57 D
18/03/2021									
008850001000008001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 437	1110401010001	11				805,43	0,00	1.200,00 D
19/03/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 29124 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	99,69	1.100,31 D
008850001000003001	PGTO. NF 28526 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	267,01	833,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 203247 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	89,98	743,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 27301 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	28,49	714,83 D
008850001000014001	REF.4650 - C.A DE MELO ME - MATERIAL MAN UTENCAO - ANEL2008	4110101080014	11				0,00	20,00	694,83 D
008850001000015001	REF.878055 - IMPORTADORA OPLIMA - MATERI AL MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	24,25	670,58 D
008850001000016001	REF.901116 - IRMAOS TEIXEIRA - MATERIAL MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	95,80	574,78 D
22/03/2021									
008850001000040001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 438	1110401010001	11				625,22	0,00	1.200,00 D
26/03/2021									
008850001000043001	REF.2007230024 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO CONTRATOS E ADITIVOS A SEDE ADM	4110101080008	11				0,00	94,80	1.105,20 D
008850001000044001	REF.2009093386 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO CONTRATOS HGT	4110101080008	11				0,00	9,20	1.096,00 D
008850001000046001	REF.36679 - TH MAIA E CIA LTDA - MATERIA L MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	84,54	1.011,46 D
29/03/2021									
008850001000019001	REF.110424 - SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A - COMPRA BORRIFADORES ALCOOL	4110101080028	11				0,00	17,80	993,66 D
008850001000021001	REF.452206 - PORTUGAL COM PROD DESCARTAV	4110101080028	11				0,00	69,00	924,66 D

A TRANSPORTAR : 924,66 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 :									924,66 D
	EIS - EMBALAGENS P/ MASCARAS N95 - PAC C OVID								
30/03/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 1056203 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	466,04	458,62 D
008850001000024001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - COMPRA COMBUST IVEL P/GERADOR	4110101080018	11				0,00	15,00	443,62 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 439	1110401010001	11				756,38	0,00	1.200,00 D
01/04/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 29605 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	103,40	1.096,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 29606 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	94,33	1.002,27 D
008850001000073001	REF.2011351350 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO BALANCETE SEDE ADM/UNIDADES PARA -	4110101080008	11				0,00	94,80	907,47 D
008850001000074001	REF.2013068216 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO TERMO ADITIVO CONTROLAB-RJ	4110101080008	11				0,00	87,50	819,97 D
008850001000075001	REF.2013269400 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO VIDEOCOLONOSCOPIO P/MANUTENCAO-MG	4110101080008	11				0,00	409,10	410,87 D
05/04/2021									
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 441	1110401010001	11				789,13	0,00	1.200,00 D
06/04/2021									
008850001000029001	PGTO. NF 30190 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	110,40	1.089,60 D
12/04/2021									
008850001000039001	PGTO. NF 003 - NIXON RICHARD FERRAZ	2110101060001	11				0,00	50,00	1.039,60 D
14/04/2021									
008850001000012001	PGTO. NF 871241 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	50,40	989,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 29924 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	11,38	977,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 29466 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	77,55	900,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 31506 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	41,49	858,78 D
16/04/2021									
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 442	1110401010001	11				341,22	0,00	1.200,00 D
23/04/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 56666 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	78,54	1.121,46 D
008850001000002001	PGTO. NF 46733 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	39,58	1.081,88 D
008850001000003001	REF.2026883854 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO MONITORES RAIO-X - SP	4110101080008	11				0,00	116,10	965,78 D
26/04/2021									
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 443	1110401010001	11				234,22	0,00	1.200,00 D
27/04/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 883227 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	123,00	1.077,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 2610 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	104,70	972,30 D
A TRANSPORTAR :									854,70 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 :									854,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 17771 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	117,60	854,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 1573 - POLO REFRIGERACAO CO	2110101060001	11				0,00	25,50	829,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 2325 - ALEXANDRA K L PINA	2110101060001	11				0,00	13,00	816,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 41643 - BELEM REFRIGERACAO	2110101060001	11				0,00	64,00	752,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 184795 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	48,00	704,20 D
30/04/2021									
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 444	1110401010001	11				495,80	0,00	1.200,00 D
06/05/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 88296 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	105,83	1.094,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 33027 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	29,12	1.065,05 D
008850001000012001	REF.2035331615 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO VIDEOCOLONOSCOPIO P/MANUTENCAO	4110101080008	11				0,00	377,30	687,75 D
10/05/2021									
008850001000035001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 446	1110401010001	11				512,25	0,00	1.200,00 D
14/05/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 33443 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	29,12	1.170,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 109 - ALFA E OMEGA COMERCI	2110101060001	11				0,00	130,00	1.040,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 3595 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	8,30	1.032,58 D
20/05/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 2130 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101060001	11				0,00	150,00	882,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 11863 - PG PRONTO GAS	2110101010001	11				0,00	180,00	702,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 49373 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,36	685,22 D
008850001000011001	REF.2044778759 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ ELAINE DE JESUS	4110101080008	11				0,00	33,74	651,48 D
008850001000012001	REF.2044779719 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ LANA MICHELE	4110101080008	11				0,00	33,74	617,74 D
21/05/2021									
008850001000004001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110401010001	11				582,26	0,00	1.200,00 D
24/05/2021									
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	582,26	617,74 D
008850001000006001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110401010001	11				582,26	0,00	1.200,00 D
26/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 1088365 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	244,95	955,05 D
008850001000007001	REF.3258535 - AZUL CARGOS EXPRESS - FRET E DE 2 VIDEOGASTROSCOPICOS - FLEXMED	4110101080006	11				0,00	548,34	406,71 D
008850001000008001	REF.RECIBO CLIENTE - COOTADSF - COND. PA RA COMPRA DE OLEO GRUPO GERADOR	4110101080018	11				0,00	15,00	391,71 D
27/05/2021									
008850001000022001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 448	1110401010001	11				808,29	0,00	1.200,00 D
28/05/2021									
A TRANSPORTAR :									1.136,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									1.136,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 50941 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	63,87	1.136,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 14898 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	70,00	1.066,13 D
008850001000022001	REF.2047491858 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DE DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	950,03 D
008850001000023001	REF.2050028466 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ KELLY FERNANDES	4110101080008	11				0,00	33,74	916,29 D
31/05/2021									
008850001000042001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110401010001	11				238,71	0,00	1.155,00 D
008850001000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	238,71	916,29 D
008850001000053001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110401010001	11				283,71	0,00	1.200,00 D
11/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 2244 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11				0,00	25,00	1.175,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 52270 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	12,79	1.162,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 33654 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	58,41	1.103,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 1002452 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	6,22	1.097,58 D
008850001000005001	REF.114497 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURACAO SR EDUARDO	4110101080031	11				0,00	41,90	1.055,68 D
008850001000012001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 451	1110401010001	11				1.055,68	0,00	2.111,36 D
29/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 962 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	14,56	2.096,80 D
008850001000002001	PGTO. NF 52731 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	97,72	1.999,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 275467 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	4,35	1.994,73 D
008850001000004001	REF.103686 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - SINAL PUBLICO PROCURACAO SR EDUARDO	4110101100006	11				0,00	25,00	1.969,73 D
008850001000005001	REF.2058097518 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	1.853,63 D
008850001000006001	REF.2060211142 - CORREIOS - ENVIO DE PRO CURACAO P/ SEDE	4110101080008	11				0,00	87,50	1.766,13 D
008850001000007001	REF.2060317043 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ RAPHAEL ANDERSON	4110101080008	11				0,00	34,49	1.731,64 D
008850001000008001	REF.2060342206 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ LANA MICHELE	4110101080008	11				0,00	34,49	1.697,15 D
008850001000027001	REF.102182 - PAPELARIA DOS ESTUDANTES - ACOES GTH - DECORACAO JUNINA	4110101080027	11				0,00	182,68	1.514,47 D
05/07/2021									
008850001000053001	PGTO. NF 13655 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	440,91	1.073,56 D
008850001000054001	PGTO. NF 2158769 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	4,35	1.069,21 D
008850001000055001	PGTO. NF 33679 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	20,54	1.048,67 D
008850001000056001	PGTO. NF 55579 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,99	1.030,68 D
008850001000058001	REF.5160 - BRASIL RADIO TAXI - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO P/ GERADOR	4110101080018	11				0,00	25,00	1.005,68 D
06/07/2021									
008850001000045001	REF.118257 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - RENOVACAO DE CERTIDOES CRN	4110101100006	11				0,00	57,20	948,48 D
008850001000046001	REF.2050575267 - CORREIOS - ENVIO TERMOS	4110101080008	11				0,00	87,50	860,98 D
A TRANSPORTAR :									860,98 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 :									860,98 D
	ADITIVOS P/ SEDE (15° E 16°								
07/07/2021									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 453	1110401010001	11				653,49	0,00	1.514,47 D
008850001000011001	DEV. CC CUSTEIO - SAQUE A MAIOR 06/21	1110401010001	11				0,00	314,47	1.200,00 D
20/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 57635 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,38	1.181,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 31437 - C B BATISTA	2110101010001	11				0,00	27,90	1.153,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 194968 - HIPER FARMA LTDA	2110101010001	11				0,00	63,92	1.089,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 5751 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	14,00	1.075,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 899864 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	89,00	986,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 189018 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	37,70	949,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 116 - ALFA E OMEGA COMERCI	2110101060001	11				0,00	30,00	919,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 29182 - A.LIMA & CIA LTDA	2110101010001	11				0,00	500,08	419,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 63844 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	10,90	408,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 58970 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	9,00	399,12 D
008850001000012001	REF.2081899902 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	283,02 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 454	1110401010001	11				916,98	0,00	1.200,00 D
29/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 772 - MAIAUATA MATERIAIS D	2110101010001	11				0,00	209,00	991,00 D
008850001000002001	REF.RECIBO DO CLIENTE - PAPELARIA E VARI EDADES - PAPEL KRAFT	4110101080028	11				0,00	7,50	983,50 D
30/07/2021									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 456	1110401010001	11				216,50	0,00	1.200,00 D
26/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 34395 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	49,06	1.150,94 D
008850001000002001	PGTO. NF 27511 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	15,79	1.135,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 2168254 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	211,15	924,00 D
008850001000038001	REF.2097368678 - CORREIOS - ENVIO DE CON TRATO P/ SEDE (GUILHERME M.)	4110101080008	11				0,00	87,50	836,50 D
008850001000039001	REF.2104464674 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	720,40 D
31/08/2021									
008850001000014001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 458	1110401010001	11				479,60	0,00	1.200,00 D
01/09/2021									
008850001000004001	PGTO. RDP 2804 - SOFIA SAMPAIO DE FRE	2150101010001	11				0,00	28,04	1.171,96 D
14/09/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 62211 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	80,72	1.091,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 820 - MAIAUATA MATERIAIS D	2110101010001	11				0,00	175,00	916,24 D
008850001000004001	PGTO. RDP 3194 - TULIO MONTEIRO DE SO	2150101010001	11				0,00	31,94	884,30 D
008850001000008001	REF.2121137351 - CORREIOS - ENVIO DOSIME TROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	768,20 D
A TRANSPORTAR :									1.200,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									1.200,00 D
008850001000013001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 461	1110401010001	11				431,80	0,00	1.200,00 D
22/09/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 22532 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	136,93	1.063,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 13280 - FB FARMACIAS BELEM	2110101010001	11				0,00	15,00	1.048,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 65061 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	79,16	968,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 65590 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	6,10	962,81 D
27/09/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 46439 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	500,00	462,81 D
008850001000015001	REF.1500 - COOTADSF - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO P/ GERADOR	4110101080018	11				0,00	15,00	447,81 D
28/09/2021									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 462	1110401010001	11				752,19	0,00	1.200,00 D
04/10/2021									
008850001000020001	PGTO. FT 595237 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	40,50	1.159,50 D
008850001000021001	REF.2192 - ARMARINHO DO LAR - ACAO OUTUBRO ROSA	4110101080027	11				0,00	35,65	1.123,85 D
008850001000022001	REF.29700 - MUNDO DAS LAMPADAS - ACAO OUTUBRO ROSA	4110101080027	11				0,00	219,60	904,25 D
008850001000024001	REF.PROC.5017620205080010 - TRIBUNAL REG DO TRAB 8° REGIAO - PGTO GRU - EDILSON DA SILVA BOTELHO	4110101080035	11				0,00	140,00	764,25 D
08/10/2021									
008850001000012001	REF.2147469672 - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	648,15 D
15/10/2021									
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 464	1110401010001	11				551,85	0,00	1.200,00 D
25/10/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 76245 - CASA DO SORVETEIRO S	2110101010001	11				0,00	17,99	1.182,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 35220 - ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	11				0,00	10,85	1.171,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 35450 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	6,49	1.164,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 68382 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	58,58	1.106,09 D
29/10/2021									
008850001000003001	PGTO. RDP 3585 - TULIO MONTEIRO DE SO	2150101010001	11				0,00	35,85	1.070,24 D
008850001000005001	REF.625 - CARTORIO KOS MIRANDA 6° OFICIO - AUTENTICACAO ASSINATURA SR GIOVANI M.	4110101080031	11				0,00	6,25	1.063,99 D
008850001000006001	REF.N REF. 380943000010279 - MINIST DA E CON SEC DO TESOU NA - PGTO GRU SIMPLES 380943000010279	4110101080035	11				0,00	10,00	1.053,99 D
008850001000007001	REF.N REF. 380943000010279 - MINIST DA E CON SEC DO TESOU NA - PGTO GRU SIMPLES 380943000010279	4110101080035	11				0,00	10,00	1.043,99 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 465	1110401010001	11				156,01	0,00	1.200,00 D
08/11/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 71235 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	96,01	1.103,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 68653 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	30,77	1.073,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 43535 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	150,00	923,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 43606 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	15,00	908,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 131204 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	44,98	863,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 935395 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	33,00	830,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 169 - N. M. A. CABRAL COME	2110101060001	11				0,00	260,00	570,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 4079 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101010001	11				0,00	135,00	435,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. RDP 167 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				0,00	167,00	268,24 D
09/11/2021									
008850001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 467	1110401010001	11				931,76	0,00	1.200,00 D
19/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 67303 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	559,90	640,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 129267 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	23,94	616,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 925068 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	59,40	556,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 924675 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	12,00	544,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 926017 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	11,00	533,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 927584 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	40,00	493,76 D
008850001000007001	REF.143 - COOPERDOCA - CONDUCAO P COMPRA DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	16,00	477,76 D
008850001000008001	REF.2169940763 - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	361,66 D
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 468	1110401010001	11				838,34	0,00	1.200,00 D
23/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 68928 - DROGASIL	2110101010001	11				0,00	199,84	1.000,16 D
008850001000002001	REF.2177621475 - CORREIOS - DOC ENVIADOS P SEDE - ADITIVOS CONTRATO	4110101080008	11				0,00	87,50	912,66 D
29/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 74405 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	63,30	849,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 74125 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,08	831,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 73986 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	74,80	756,48 D
008850001000005001	REF.12715762795 - GOL LINHAS AEREAS - ENVIO DE 2 VIDEOCOLONOSCOPIOS P ZEMED	4110101080006	11				0,00	255,04	501,44 D
30/11/2021									
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 470	1110401010001	11				698,56	0,00	1.200,00 D
02/12/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 37085 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	229,08	970,92 D
07/12/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 34982 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101010001	11				0,00	22,51	948,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 52451 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	40,98	907,43 D
008850001000018001	REF.136656 - 1 OFICIO DE N. BELEM CART CHER - AUTENTICACAO EM CART. PROCURACAO BANPARA	4110101100006	11				0,00	6,75	900,68 D
008850001000019001	REF.2188798851 - CORREIOS - ENVIO RESCISOES P/ MATRIX, DB, GSNET	4110101080008	11				0,00	323,00	577,68 D
10/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 1205115 - G DE SOUZA LIMA	2110101040001	11				0,00	55,00	522,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 942879 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	100,00	422,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 14095 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	39,60	383,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 432761 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	24,90	358,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 37760 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,99	340,19 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 473	1110401010001	11				859,81	0,00	1.200,00 D
30/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 100817 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	82,58	1.117,42 D
008850001000002001	REF.2192780801 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	1.001,32 D
008850001000003001	REF.38085 - COMERCIAL CAROLINA - BRINDES P/ HOMENAGIAR PACIENTES	4110101080027	11				0,00	97,29	904,03 D
008850001000004001	REF.6650 - CARTORIO KOS MIRANDA - AUTENTICACAO DE COPIA CRA GIOVANI M.	4110101100006	11				0,00	66,50	837,53 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 477	1110401010001	11				362,47	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.572,77	19.572,77	1.200,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
04/01/2021									
008850001000002001	PGTO. BOL 4356556 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	784,80	16.502,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 37769 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.650,00	14.852,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.820,13	12.032,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 1705 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	872,50	11.160,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 295540 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	352,24	10.807,79 D
008850001000009001	REF.210104 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	10.807,82 D
05/01/2021									
008850001000005001	PGTO. FT 1/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	231,80	10.576,02 D
008850001000006001	PGTO. FT 1/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	821,60	9.754,42 D
008850001000007001	PGTO. FT 1/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	55,23	9.699,19 D
008850001000010001	REF.210105 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	9.699,20 D
06/01/2021									
008850001000002001	PGTO. NDI 12/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	162.800,77 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001701 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	309,95	163.110,72 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001701 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	712,22	163.822,94 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001701 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	412,17	164.235,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 195 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.240,97	167.476,08 C
008850001000007001	PGTO. BOL 911 - CRM - PA	2110101060001	11				0,00	911,00	168.387,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 6020 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	273,00	168.660,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 2790 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	360,00	169.020,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 4443 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11				0,00	119,00	169.139,08 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001703 - FGTS	2130101020002	11				0,00	105,18	169.244,26 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001703 - FGTS	2130101020002	11				0,00	104.233,41	273.477,67 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001708 - FGTS	2130101020002	11				0,00	4.666,01	278.143,68 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.452,68	353.596,36 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001707 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	5.729,20	359.325,56 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001706 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	66.210,76	425.536,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 2792993 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.137,72	426.674,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	26,68	426.700,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 21422 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	6.839,26	433.539,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 16336 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.495,50	436.035,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 487729 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	990,90	437.026,38 C
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	984,00	438.010,38 C
008850001000023001	REF.60121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	57,50	438.067,88 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.095,92	0,00	237.971,96 C
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				964.362,25	0,00	726.390,29 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				35.646,74	0,00	762.037,03 D
07/01/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001700 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	714.991,22	47.045,81 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	47.042,81 D
008850001000006001	REF.210107 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,29	0,00	47.043,10 D
08/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 110762 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	6.896,24	40.146,86 D
008850001000002001	ADIANT 12587 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	633,00	39.513,86 D
A TRANSPORTAR :									38.713,86 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									38.713,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 16131 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	800,00	38.713,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 361 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	17.128,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 401 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	325,00	16.803,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 402 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	325,00	16.478,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 403 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	275,00	16.203,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 204930 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	15.842,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 204052 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	15.635,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 204767 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	12.119,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 18807 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.512,50	6.606,58 D
008850001000016001	PGTO. NF 18808 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.740,14	866,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 4958 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	329,39 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4958 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,46	317,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 106405 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	594,91	276,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 913733 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.074,00	1.350,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 247531 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	925,85	2.276,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	7.160,00	9.436,83 C
008850001000022001	PGTO. NF 192673 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.285,38	11.722,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 4062 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	12.592,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 24532 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	455,20	13.047,41 C
008850001000025001	PGTO. NF 115491 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	527,00	13.574,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 1338804 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.433,63	17.008,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 202119 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	144,31	17.152,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 20201697 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	21.175,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 2677554 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	21.679,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 57054 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	6.500,00	28.179,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 100510 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	318,40	28.497,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 13142 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.000,20	29.497,70 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000001670 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	254,51	29.752,21 C
008850001000034001	PGTO. ISS 2020372 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	30.222,21 C
008850001000035001	PGTO. ISS 2020553 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	32.922,21 C
008850001000036001	PGTO. ISS 6029 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	33.722,21 C
008850001000037001	PGTO. ISS 8624 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	33.844,39 C
008850001000038001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	42,00	33.886,39 C
008850001000039001	REF.80121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	69,00	33.955,39 C
008850001000042001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 12-2020	4110101100005	11				0,00	23,85	33.979,24 C
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.061,81	0,00	66.082,57 D
11/01/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 318 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	725,86	65.356,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 16468 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.720,73	61.635,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 16384 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.186,53	57.449,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 16572 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.619,40	51.830,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 2099 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.112,50	48.717,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 199 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	783,50	47.934,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	559,60	47.374,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.209,65	46.164,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 39 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	612,75	45.552,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 40 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	481,87	45.070,18 D
A TRANSPORTAR :									44.595,13 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									44.595,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 41 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	475,05	44.595,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 43 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	62,79	44.532,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 44 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	638,50	43.893,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 5 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.840,10	38.053,74 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001720 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	232,67	37.821,07 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001712 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	146,62	37.674,45 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001717 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	174,52	37.499,93 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001725 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	20,52	37.479,41 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001711 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	255,37	37.224,04 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001728 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	324,76	36.899,28 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001718 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	155,30	36.743,98 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001715 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	471,28	36.272,70 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001721 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	115,32	36.157,38 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001729 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	254,51	35.902,87 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001716 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	236,52	35.666,35 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001710 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	227,63	35.438,72 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001709 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	250,73	35.187,99 D
008850001000030001	RECEB.NDI 12-20A - CIIR - REEMB LAB		11				237,46	0,00	35.425,45 D
008850001000031001	RECEB.NDI 12-20B - CIIR - REEMB LAB		11				645,93	0,00	36.071,38 D
008850001000032001	RECEB.NDI 12-20C - CIIR - REEMB LAB		11				644,15	0,00	36.715,53 D
008850001000033001	RECEB.NDI 12/2020A - HRPL - REEMB LAB		11				3.367,31	0,00	40.082,84 D
008850001000034001	RECEB.NDI 12/2020B - HRPL - REEMB LAB		11				2.304,66	0,00	42.387,50 D
008850001000035001	RECEB.NDI 12/2020C - HRPL - REEMB LAB		11				10.925,72	0,00	53.313,22 D
008850001000036001	RECEB.NDI 12/20A - HGT - REEMB LAB		11				130,62	0,00	53.443,84 D
008850001000037001	RECEB.NDI 12/20B - HGT - REEMB LAB		11				101,82	0,00	53.545,66 D
008850001000038001	RECEB.NDI 12/20C - HGT - REEMB LAB		11				583,78	0,00	54.129,44 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001775 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	157,24	53.972,20 D
008850001000040001	REF.210111 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	53.972,24 D
12/01/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 4562 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	311,36	53.660,88 D
008850001000006001	PGTO. INS 2020372 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	51.075,88 D
008850001000007001	PGTO. INS 62280 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	50.942,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 196 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	580,27	50.362,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 12 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	306,00	50.056,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 24557 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	310,00	49.746,64 D
008850001000017001	PGTO. BOL 75429 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	641,15	49.105,49 D
008850001000018001	PGTO. BOL 8739 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	87,39	49.018,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 13445 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	350,00	48.668,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 13449 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	311,90	48.356,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 489804 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	866,67	47.489,53 D
008850001000022001	PGTO. FT 14430 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	45.393,19 D
008850001000023001	PGTO. NF 636284 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	536,90	44.856,29 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001705 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	603,08	44.253,21 D
008850001000025001	PGTO. NF 31141 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	864,00	43.389,21 D
008850001000026001	PGTO. NF 5435 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	15.498,00	27.891,21 D
008850001000027001	PGTO. TX 000001399 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.327,64	10.563,57 D
008850001000028001	PGTO. TX 000001402 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.300,15	3.263,42 D
008850001000029001	PGTO. TX 000001402 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	33.693,27	30.429,85 C
A TRANSPORTAR :									41.660,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									41.660,99 C
008850001000030001	PGTO. TX 000001402 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.231,14	41.660,99 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000001753 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	17,37	41.678,36 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001754 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	10,44	41.688,80 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000001772 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	9,40	41.698,20 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000001758 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7,98	41.706,18 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000001760 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8,84	41.715,02 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000001761 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7,20	41.722,22 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000001763 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	10,18	41.732,40 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001770 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	17,00	41.749,40 C
008850001000039001	REF.299270 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	57,50	41.806,90 C
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.024,49	0,00	108.217,59 D
008850001000043001	ADIANT PA164 - COUTO E CORDERO EMPR	1120201020001	11				0,00	1.032,35	107.185,24 D
13/01/2021									
008850001000001001	REF.210113 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	107.185,25 D
008850001000002001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	821,74	106.363,51 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				821,74	0,00	107.185,25 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 429	1110401010001	11				0,00	821,74	106.363,51 D
14/01/2021									
008850001000004001	ADIANT 179385 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	176,00	106.187,51 D
008850001000005001	ADIANT 221 - VFB DE SOUZA COMERCI	1120201020001	11				0,00	2.348,10	103.839,41 D
008850001000006001	ADIANT 6959 - ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				0,00	711,30	103.128,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 3380 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	15.552,00	87.576,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 4108 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	86.706,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 17079 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.535,65	84.170,46 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 17079 - PRO MED E COM	4110201010007	11				0,00	4,22	84.166,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 2829948 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	884,91	83.281,33 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2829948 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	2,36	83.278,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 37046 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	82.403,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 4986 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	80.403,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 37744 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.204,32	78.199,18 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 37744 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	7,35	78.191,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 12519 - IFS	2110101010001	11				0,00	350,00	77.841,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 2814755 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.333,20	76.508,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 2483 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	675,90	75.832,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 21762 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	5.314,82	70.517,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 2814905 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.166,45	68.351,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 2814810 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.025,26	65.326,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 12533 - IFS	2110101010001	11				0,00	255,00	65.071,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 12351 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	2.600,00	62.471,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 291 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	650,00	61.821,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 115620 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	506,24	61.314,96 D
008850001000024001	PGTO. NF 115619 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	572,00	60.742,96 D
008850001000025001	PGTO. NF 9050 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	283,39	60.459,57 D
008850001000026001	PGTO. NF 54 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	1.485,00	58.974,57 D
008850001000027001	PGTO. BOL 19253 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	192,53	58.782,04 D
008850001000028001	PGTO. BOL 45301 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	385,06	58.396,98 D
008850001000029001	PGTO. BOL 67364 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	673,64	57.723,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 2976681 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	54.134,46 D
A TRANSPORTAR :									52.984,46 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									52.984,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 15091 - AXMED	2110101010001	11				0,00	1.150,00	52.984,46 D
008850001000032001	PGTO. NF 79329 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	4.960,63	48.023,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 384022 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	4.697,35	43.326,48 D
008850001000034001	PGTO. NF 3893 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	3.075,00	40.251,48 D
008850001000035001	PGTO. NF 25159 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.345,93	35.905,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 17144 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.200,93	29.704,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 21643 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	1.049,01	28.655,61 D
008850001000038001	PGTO. NF 5591 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	26.765,61 D
008850001000039001	PGTO. NF 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.258,52	24.507,09 D
008850001000040001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.820,13	21.686,96 D
008850001000041001	PGTO. NF 31288 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.437,60	14.249,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 21544 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.207,64	13.041,72 D
008850001000043001	PGTO. NF 4222 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.070,00	10.971,72 D
008850001000044001	PGTO. NF 21776 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	153,64	10.818,08 D
008850001000045001	PGTO. NF 6040 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	3.600,00	7.218,08 D
008850001000046001	PGTO. NF 2020628 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	6.627,93 D
008850001000047001	PGTO. NF 9777 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	777,00	5.850,93 D
008850001000048001	REF.140121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	5.804,93 D
008850001000049001	REF.210114 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,54	0,00	5.805,47 D
15/01/2021									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	5.802,47 D
18/01/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001749 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	43,25	5.759,22 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	12,00	5.747,22 D
008850001000004001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA FOLHA	4110201010002	11				12,00	0,00	5.759,22 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	5.750,22 D
19/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 177 - FETIXE	1120201020001	11				0,00	2.331,00	3.419,22 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001700 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.853,23	15.434,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 410 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	380,00	15.814,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 197 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	937,18	16.751,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 1344 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	11				0,00	190,70	16.941,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 182 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	431,71	17.373,60 C
008850001000007001	PGTO. BOL 51500 - CONS REG DE BIOMEDIC	2130101020005	11				0,00	463,50	17.837,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 17078 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.395,28	19.232,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 2021154 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	19.738,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 3167223 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	3.438,60	23.176,85 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3167223 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	83,08	23.259,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 100870 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.224,84	27.484,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 230697 - ELFA	2110101010001	11				0,00	6.500,00	33.984,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 17213 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	520,00	34.504,77 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001752 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.979,35	37.484,12 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001751 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.219,85	38.703,97 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001750 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	148,49	38.852,46 C
008850001000017001	REF.190121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	38.898,46 C
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.025,18	0,00	61.126,72 D
20/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 3113 - CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				0,00	273,80	60.852,92 D
008850001000002001	ADIANT 57919 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	54,00	60.798,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 2370 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	225,87	60.573,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 202142 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,12	59.982,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 333243 - HALEX	2110101010001	11				0,00	890,00	59.092,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 386031 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	4.697,35	54.395,58 D
008850001000010001	REF.200121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	54.349,58 D
008850001000011001	REF.210120 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,08	0,00	54.349,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 2309 - MINHOCAO	2110101040001	11				0,00	1.900,00	52.449,66 D
22/01/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 1698 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	24.709,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 165 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	171.537,43 C
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				760.087,03	0,00	588.549,60 D
25/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 111907 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	4.125,15	584.424,45 D
008850001000002001	ADIANT 180145 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	2.822,80	581.601,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	550.101,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 90 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	499,58	549.602,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 183 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	675,00	548.927,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 7572 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	548.021,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 184861 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	11.301,75	536.720,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 192673 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.285,44	534.434,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 16378 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.455,25	531.979,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 115878 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	528,00	531.451,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 915278 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	902,16	530.549,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 8295 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.785,39	526.763,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 79560 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	258,00	526.505,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 21830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	526.047,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 31739 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.082,30	511.965,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 37861 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.571,00	509.394,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 2829948 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	884,91	508.509,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 42055 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.295,00	507.214,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 6426 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	424,65	506.790,08 D
008850001000020001	PGTO. NF 115886 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.671,00	505.119,08 D
008850001000021001	PGTO. NF 10542 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	218,00	504.901,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 187254 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.750,00	498.151,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 88 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	301.066,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 385 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	298.250,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 2020553 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	216.485,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 712 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	124.707,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 713 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	122.830,41 D
008850001000028001	PGTO. NF 1015 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	116.260,91 D
008850001000029001	PGTO. NF 473 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	113.633,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 649 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	13.458,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 172 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	16.000,00	29.458,56 C
008850001000032001	REF. 250121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	29.504,56 C
008850001000033001	REF.220121 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	4110201010002	11				0,00	77,90	29.582,46 C
008850001000034002	CANC. PGTO NF 6 - ENDOCRINOLOGI		11				31.500,00	0,00	1.917,54 D
008850001000035001	REF.210125 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,50	0,00	1.918,04 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.049,05	0,00	101.967,09 D
26/01/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	70.467,09 D
008850001000002001	PGTO. NF 189 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	58.266,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 670 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	54.766,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 66 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	105.000,00	50.233,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 294 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.750,00	51.983,41 C

A TRANSPORTAR : 53.339,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									53.339,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 295 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.356,00	53.339,41 C
008850001000007001	REF.260121 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	53.385,41 C
008850001000008001	REF.210126 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	53.385,36 C
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				127.597,68	0,00	74.212,32 D
27/01/2021									
008850001000003001	ADIANT 16468 - SOLLID	1120201020001	11				0,00	7.441,47	66.770,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 16601 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.196,00	64.574,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 16614 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.451,30	61.123,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 16468 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.720,73	57.402,82 D
008850001000007001	PGTO. NF 16631 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.158,96	50.243,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 16636 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	209,00	50.034,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 18853 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	930,00	49.104,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 18902 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.268,22	47.836,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 6490 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.080,00	46.756,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	975,12	45.781,52 D
008850001000013001	PGTO. NF 245 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	899,35	44.882,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 247 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.111,61	43.770,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	886,68	42.883,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 261 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.043,92	41.839,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 46 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	504,65	41.335,31 D
008850001000018001	PGTO. NF 45 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	504,65	40.830,66 D
008850001000019001	PGTO. NF 47 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	530,55	40.300,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 48 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	346,09	39.954,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 49 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	340,67	39.613,35 D
008850001000022001	PGTO. NF 19 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	4.320,00	35.293,35 D
008850001000023001	PGTO. NF 20 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.300,00	33.993,35 D
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	57,00	33.936,35 D
008850001000026001	REF.210127 - INDSH - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,12	0,00	33.936,47 D
28/01/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001786 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.875,64	32.060,83 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001787 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.291,02	27.769,81 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001788 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.049,16	22.720,65 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001789 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.533,31	20.187,34 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001790 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.592,30	17.595,04 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001791 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.960,96	15.634,08 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001792 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.997,04	12.637,04 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001793 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.549,65	10.087,39 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001794 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.882,51	8.204,88 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001795 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.057,29	6.147,59 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001796 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.546,39	3.601,20 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001797 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.926,56	1.325,36 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001798 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.206,25	3.531,61 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001799 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.603,89	5.135,50 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001800 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.546,23	7.681,73 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001801 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.117,63	14.799,36 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001802 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.374,74	17.174,10 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001803 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	686,53	17.860,63 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001804 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.652,91	20.513,54 C
A TRANSPORTAR :									3.312.997,38 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.312.997,38 D
008850001000023001	RECEB.NF 27118 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.312.997,38 D
29/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 112081 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	89,06	3.312.908,32 D
008850001000002001	ADIANT 2361 - MEDICINAL	1120201020001	11				0,00	310,00	3.312.598,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 79496 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	420,65	3.312.177,67 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 79496 - PROMEDICAL	4110201010007	11				0,00	1,39	3.312.176,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 571427 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	1.450,60	3.310.725,68 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 571427 - DICASA COM MA	4110201010007	11				0,00	33,79	3.310.691,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 7591 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	3.305.851,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 198 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.015,32	3.304.835,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 108 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	700,00	3.304.135,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 4174 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.900,00	3.301.235,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 924 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.060,00	3.300.175,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 24682 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.019,70	3.299.156,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 207731 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	3.298.949,45 D
008850001000012001	PGTO. NF 208453 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	3.298.588,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 208294 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	3.295.071,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 20201397 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	3.290.081,79 D
008850001000015001	PGTO. BOL 4380988 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	27.756,00	3.262.325,79 D
008850001000016001	PGTO. FT 2125 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	3.257.882,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 3177367 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	4.970,88	3.252.911,66 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3177367 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	63,78	3.252.847,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 75154 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,33	3.248.820,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 75153 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,68	3.247.697,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 4400 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.987,62	3.243.710,25 D
008850001000021001	PGTO. NF 710821 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	19.201,47	3.224.508,78 D
008850001000022001	PGTO. FT 1300 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	3.223.832,48 D
008850001000023001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	632,46	3.223.200,02 D
008850001000038001	ADIANT PA7853 - RICARDO MIGUEL GANIN	1120201020001	11				0,00	272,00	3.222.928,02 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001805 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	91,63	3.222.836,39 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001806 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	25,18	3.222.811,21 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001809 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	30,26	3.222.780,95 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001810 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	42,81	3.222.738,14 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001812 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7,93	3.222.730,21 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001813 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	34,46	3.222.695,75 D
008850001000046001	PGTO. NF 1558 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	17.339,46	3.205.356,29 D
008850001000047001	PGTO. NF 194 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	3.197.394,57 D
008850001000048001	PGTO. NF 4091 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	807,11	3.196.587,46 D
008850001000049001	PGTO. NF 432 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.193.587,46 D
008850001000050001	PGTO. NF 5035 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.192.801,94 D
008850001000051001	PGTO. NF 5039 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.191.885,51 D
008850001000052001	PGTO. NF 5040 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.191.230,91 D
008850001000053001	PGTO. NF 5042 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.190.576,31 D
008850001000054001	PGTO. NF 5044 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.190.445,40 D
008850001000055001	PGTO. NF 5045 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.189.659,88 D
008850001000056001	PGTO. NF 5046 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.188.874,36 D
008850001000057001	PGTO. NF 5047 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.188.350,68 D
008850001000058001	PGTO. NF 5048 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.187.434,25 D
008850001000059001	PGTO. NF 5050 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.186.779,65 D
A TRANSPORTAR :									3.185.863,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.185.863,22 D
008850001000060001	PGTO. NF 5052 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.185.863,22 D
008850001000061001	PGTO. NF 5053 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.184.815,85 D
008850001000062001	PGTO. NF 5055 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.183.768,48 D
008850001000063001	PGTO. NF 5056 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.182.852,05 D
008850001000064001	PGTO. NF 5057 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.181.804,68 D
008850001000065001	PGTO. NF 5061 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.180.757,31 D
008850001000066001	PGTO. NF 5064 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.180.233,63 D
008850001000067001	PGTO. NF 5067 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.179.971,79 D
008850001000068001	PGTO. NF 5068 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.179.448,11 D
008850001000069001	PGTO. NF 5072 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.178.924,43 D
008850001000070001	PGTO. NF 5073 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.178.400,75 D
008850001000071001	PGTO. NF 5074 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.177.877,07 D
008850001000072001	PGTO. NF 5078 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.177.484,32 D
008850001000073001	PGTO. NF 5080 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.176.960,64 D
008850001000074001	PGTO. NF 5083 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.176.436,96 D
008850001000075001	PGTO. NF 5084 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.175.913,28 D
008850001000076001	PGTO. NF 5085 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.175.389,60 D
008850001000077001	PGTO. NF 5086 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.174.865,92 D
008850001000078001	PGTO. NF 5087 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.174.342,24 D
008850001000079001	PGTO. NF 5089 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.173.818,56 D
008850001000080001	PGTO. NF 5091 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.173.294,88 D
008850001000081001	PGTO. NF 5095 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.173.033,04 D
008850001000082001	REF.290121 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	103,50	3.172.929,54 D
008850001000083001	REF.210129 - INDSH - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,75	0,00	3.172.930,29 D
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	1.172.930,29 D
01/02/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 3406 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	16.783,20	1.156.147,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 818 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.066,00	1.155.081,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 392915 - ELFA	2110101010001	11				0,00	497,50	1.154.583,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 6909 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	3.187,43	1.151.396,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 85526 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	255,00	1.151.141,16 D
008850001000009001	PGTO. NF 21989 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.149,95	1.143.991,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 9583 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	1.214,00	1.142.777,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 115917 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.643,80	1.141.133,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 115918 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.407,50	1.133.725,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 115906 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.455,80	1.126.270,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 37744 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.204,31	1.124.065,80 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 37744 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	29,40	1.124.036,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 133135 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.274,50	1.122.761,90 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 133135 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	8,84	1.122.753,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 64278 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	569,80	1.122.183,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 64278 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	18,92	1.122.164,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 2814755 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.333,60	1.120.830,74 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2814755 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	14,24	1.120.816,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 52138 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.770,00	1.119.046,50 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 52138 - NATAN	4110201010007	11				0,00	23,60	1.119.022,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 31835 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	1.113.232,90 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 31835 - MED CARE	4110201010007	11				0,00	26,04	1.113.206,86 D
A TRANSPORTAR :									1.112.766,86 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									1.112.766,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 31832 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	440,00	1.112.766,86 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 31832 - MED CARE	4110201010007	11				0,00	1,98	1.112.764,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 106405 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	594,90	1.112.169,98 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 106405 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11				0,00	14,21	1.112.155,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 31843 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.850,00	1.105.305,77 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 31843 - MED CARE	4110201010007	11				0,00	30,81	1.105.274,96 D
008850001000023001	PGTO. NF 12519 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	160,00	1.105.114,96 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 12519 - R. MOTA P DE	4110201010007	11				0,00	10,12	1.105.104,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 31884 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	1.099.314,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 1376125 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.003,50	1.096.311,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 1094 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	720,00	1.095.591,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 916361 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.453,41	1.094.137,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 421244 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.774,75	1.091.363,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 31886 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.540,00	1.084.823,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 31879 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	1.079.033,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 644788 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.276,84	1.069.756,34 D
008850001000032001	PGTO. NF 115995 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.707,20	1.068.049,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 116004 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16,50	1.068.032,64 D
008850001000034001	PGTO. NF 37894 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	843,00	1.067.189,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 24713 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	400,00	1.066.789,64 D
008850001000036001	PGTO. NF 4237 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	6.210,00	1.060.579,64 D
008850001000037001	PGTO. NF 2839867 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.120,29	1.059.459,35 D
008850001000038001	PGTO. NF 85541 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.567,20	1.057.892,15 D
008850001000039001	PGTO. NF 4171 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	1.057.022,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 237102 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.364,00	1.055.658,15 D
008850001000041001	PGTO. NF 37769 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.650,00	1.054.008,15 D
008850001000042001	PGTO. NF 251005 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	222,92	1.053.785,23 D
008850001000043001	PGTO. NF 916228 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	692,88	1.053.092,35 D
008850001000044001	PGTO. FT 6 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	1.049.292,35 D
008850001000045001	PGTO. NF 8660 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	1.046.970,90 D
008850001000046001	PGTO. NF 175 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.032.370,90 D
008850001000047001	PGTO. FT 41343 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	1.028.870,90 D
008850001000048001	PGTO. NF 14849 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.325,00	1.025.545,90 D
008850001000049001	PGTO. NF 2747 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.066,91	1.002.478,99 D
008850001000050001	PGTO. FT 66 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	997.478,99 D
008850001000051001	PGTO. FT 67 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	992.478,99 D
008850001000052001	PGTO. NF 22745 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.461,22	990.017,77 D
008850001000053001	PGTO. NF 6029 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	975.721,77 D
008850001000054001	PGTO. NF 229 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	924.721,77 D
008850001000055001	PGTO. NF 20201336 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	914.163,65 D
008850001000056001	PGTO. NF 23795 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	907.868,47 D
008850001000057001	PGTO. NF 1834 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	896.606,47 D
008850001000058001	PGTO. NF 318391 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	893.785,99 D
008850001000059001	PGTO. NF 2309834 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	892.075,99 D
008850001000060001	PGTO. NF 8677 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	10.924,14	881.151,85 D
008850001000061001	PGTO. NF 8675 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	29.761,71	851.390,14 D
008850001000062001	PGTO. NF 409 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	845.590,14 D
008850001000063001	PGTO. NF 35 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	108.396,75	737.193,39 D
008850001000064001	PGTO. NF 380 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	735.193,39 D
008850001000065001	PGTO. NF 202066 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	729.693,39 D

A TRANSPORTAR : 710.693,64 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									710.693,64 D
008850001000066001	PGTO. NF 2020372 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	710.693,64 D
008850001000067001	PGTO. FT 02/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	227,13	710.466,51 D
008850001000068001	PGTO. FT 02/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	804,11	709.662,40 D
008850001000069001	PGTO. FT 02/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	54,90	709.607,50 D
008850001000072001	RECEB.NF 27118 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	826.096,03 D
008850001000074001	REF.210201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,54	0,00	826.096,57 D
02/02/2021									
008850001000001001	ADIANT 000064 - HELDER HENRIQUE SOAR	1120201020001	11				0,00	145,00	825.951,57 D
008850001000002001	ADIANT PA1318648 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	13.186,48	812.765,09 D
008850001000003001	ADIANT PA57919B - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	54,00	812.711,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 2814905 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.167,10	810.543,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 2814810 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.026,18	807.517,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 920177 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	912,00	806.605,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 920178 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	344,25	806.261,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 5059 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.050,00	805.211,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 32081 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	13.152,60	792.058,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 21907 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.603,00	788.455,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 37910 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	434,13	788.021,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 333243 - HALEX	2110101010001	11				0,00	890,00	787.131,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 368 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.624,50	785.507,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 4054 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	810,00	784.697,33 D
008850001000015001	PGTO. NF 37906 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.781,00	781.916,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 37911 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.231,67	779.684,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 22376 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.044,75	777.639,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 123809 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.262,43	776.377,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 302769 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.986,55	774.390,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 116056 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.919,70	771.471,23 D
008850001000021001	PGTO. NF 194059 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.366,98	769.104,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 10023 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	941,59	768.162,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 9129 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	546,00	767.616,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 9130 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.302,00	766.314,66 D
008850001000025001	PGTO. NF 9132 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.692,22	764.622,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 7313 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	302,99	764.319,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 10024 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	742,50	763.576,95 D
008850001000028001	PGTO. NF 32107 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.540,00	757.036,95 D
008850001000029001	PGTO. NF 3408 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	1.024,85	756.012,10 D
008850001000030001	PGTO. NF 1741 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	754.812,10 D
008850001000031001	PGTO. NF 9123 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	269,43	754.542,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 1345886 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.106,10	751.436,57 D
008850001000033001	PGTO. NF 17346 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	48.724,06	702.712,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 21930 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.006,80	701.705,71 D
008850001000035001	PGTO. NF 422906 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.738,64	695.967,07 D
008850001000036001	PGTO. NF 102467 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.798,96	693.168,11 D
008850001000037001	PGTO. NF 100721 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	214,88	692.953,23 D
008850001000038001	PGTO. NF 24712 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.833,00	689.120,23 D
008850001000039001	PGTO. NF 31774 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	864,00	688.256,23 D
008850001000040001	PGTO. NF 21882 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	534,66	687.721,57 D
008850001000041001	PGTO. NF 28135 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	950,00	686.771,57 D
A TRANSPORTAR :									686.735,17 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									686.735,17 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 28135 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	36,40	686.735,17 D
008850001000042001	PGTO. NF 24723 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	225,00	686.510,17 D
008850001000043001	PGTO. NF 199 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.018,80	685.491,37 D
008850001000044001	PGTO. NF 1574 - CONFIANCE MEDICAL PR	2110101040001	11				0,00	360,00	685.131,37 D
008850001000046001	REF.20221 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	57,50	685.073,87 D
008850001000048001	REF.210202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,40	0,00	685.074,27 D
03/02/2021									
008850001000002001	ADIANT PA3125 - CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				0,00	383,60	684.690,67 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001816 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	320,29	684.370,38 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001816 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	421,03	683.949,35 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001816 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	876,01	683.073,34 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001822 - FGTS	2130101020002	11				0,00	2.815,64	680.257,70 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001817 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70,30	680.187,40 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001817 - FGTS	2130101020002	11				0,00	72.139,50	608.047,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 158647 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	954,01	607.093,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 21865 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	393,00	606.700,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 129689 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.590,00	604.110,89 D
008850001000015001	REF.30221 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	57,50	604.053,39 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				300.009,13	0,00	904.062,52 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.009,13	604.053,39 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				300.009,13	0,00	904.062,52 D
04/02/2021									
008850001000002001	PGTO. NDI 01/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	731.562,55 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001815 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	694.680,65	36.881,90 D
008850001000004001	PGTO. BOL 4392090 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	745,20	36.136,70 D
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	992,50	35.144,20 D
008850001000009001	REF.210204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				5,10	0,00	35.149,30 D
05/02/2021									
008850001000002001	ADIANT 61172 - MAXDESCARTE INDUSTRI	1120201020001	11				0,00	5.450,00	29.699,30 D
008850001000007001	REF.1260001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	53,00	29.646,30 D
008850001000008001	RECEB.NDI 01-21A - CIIR - REEMB LAB		11				167,17	0,00	29.813,47 D
008850001000009001	RECEB.NDI 01-21B - CIIR - REEMB LAB		11				480,15	0,00	30.293,62 D
008850001000010001	RECEB.NDI 01-21C - CIIR - REEMB LAB		11				323,94	0,00	30.617,56 D
008850001000011001	RECEB.NDI 01/21A - HGT - REEMB LAB		11				93,16	0,00	30.710,72 D
008850001000012001	RECEB.NDI 01/21B - HGT - REEMB LAB		11				50,06	0,00	30.760,78 D
008850001000013001	RECEB.NDI 01/21C - HGT - REEMB LAB		11				312,42	0,00	31.073,20 D
008850001000015001	REF.210205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,01	0,00	31.073,21 D
008850001000017001	ADIANT 61172 - THAG MIX DISTRIBUIDO	1120201020001	11				0,00	82,30	30.990,91 D
08/02/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001815 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	9.816,71	21.174,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 368 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	411,30 C
A TRANSPORTAR :									1.853,58 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									1.853,58 C
008850001000005001	PGTO. FT 80386 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.442,28	1.853,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 21940 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	1.968,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 4423 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.785,39	5.754,20 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001820 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	603,08	6.357,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 129689 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.590,00	8.947,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 2829948 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	885,18	9.832,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 6087 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	4.500,00	14.332,46 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001776 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.286,08	16.618,54 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001777 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	558,30	17.176,84 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001778 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	422,51	17.599,35 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001779 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	727,46	18.326,81 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001780 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	802,88	19.129,69 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001781 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.038,96	20.168,65 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001782 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	300,47	20.469,12 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001783 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	268,93	20.738,05 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001784 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	786,75	21.524,80 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	322,85	21.847,65 C
008850001000022001	REF.80221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	4110201010002	11				0,00	26,00	21.873,65 C
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 434	1110401010001	11				0,00	790,95	22.664,60 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.012,17	0,00	77.347,57 D
008850001000033001	PGTO. NF 227 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.351,44	75.996,13 D
09/02/2021									
008850001000001001	RECEB. RA16468 - SOLLID COMERCIO LTDA	1120201020001	11				7.441,47	0,00	83.437,60 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001818 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.468,82	7.968,78 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001821 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	3.763,36	4.205,42 D
008850001000005001	RECEB. RA57919 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				54,00	0,00	4.259,42 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001819 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	36.650,30	32.390,88 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001825 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.551,23	33.942,11 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001826 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.784,06	35.726,17 C
008850001000011001	PGTO. FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	59.221,90	94.948,07 C
008850001000012001	PGTO. NDI 01/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	3.937,92	98.885,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 63171 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	99.893,55 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 63171 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	166,86	100.060,41 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001823 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.143,08	109.203,49 C
008850001000015001	PGTO. BOL 00140 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	120,87	109.324,36 C
008850001000016001	PGTO. BOL 65045 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	36,31	109.360,67 C
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	109.369,67 C
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				300.046,34	0,00	190.676,67 D
10/02/2021									
008850001000001001	PGTO. ISS 8660 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	190.554,49 D
008850001000002001	PGTO. ISS 2309 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	67,40	190.487,09 D
008850001000003001	PGTO. ISS 2370 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	12,50	190.474,59 D
008850001000004001	PGTO. ISS 6241 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	189.674,59 D
008850001000005001	PGTO. ISS 202119 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	189.204,59 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2021578 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	186.504,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 177 - FETIXE	2110101060001	11				0,00	2.331,00	184.173,59 D
A TRANSPORTAR :									181.061,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									181.061,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 2133 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.112,50	181.061,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 269 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	859,37	180.201,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 50 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	500,59	179.701,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 25 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.454,00	178.247,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 14 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.616,00	175.631,13 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001827 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.013,76	172.617,37 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001824 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.471,42	165.145,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 200 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.367,28	162.778,67 D
008850001000016001	PGTO. ISS 22745 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	157,07	162.621,60 D
008850001000017001	PGTO. ISS 22820 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	8,69	162.612,91 D
008850001000018001	PGTO. ISS 23846 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	156,44	162.456,47 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001829 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.234,79	161.221,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 2728603 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	160.718,33 D
008850001000021001	REF.100221 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11				0,00	23,00	160.695,33 D
008850001000023001	RECEB.NDI 001/21A - HRPL - REEMB LAB		11				3.078,14	0,00	163.773,47 D
008850001000024001	RECEB.NDI 001/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.720,02	0,00	165.493,49 D
008850001000025001	RECEB.NDI 001/21C - HRPL - REEMB LAB		11				10.935,25	0,00	176.428,74 D
008850001000027001	REF.210210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,10	0,00	176.428,84 D
11/02/2021									
008850001000001001	ADIANT 3895 - ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	11				0,00	950,00	175.478,84 D
008850001000002001	PGTO. NF 685 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	480,00	174.998,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 2021139 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	170.975,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 2309 - MINHOCAO	2110101040001	11				0,00	32,60	170.942,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 4227 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	170.072,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 5032 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	169.535,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 298491 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.237,14	168.298,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 1883 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	35,00	168.263,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 1882 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	55,00	168.208,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 3064 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	210,00	167.998,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 296 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	4.650,00	163.348,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 21971 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	838,87	162.509,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 9405 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	564,30	161.945,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 5817 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.054,00	160.891,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 2021255 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	145,81	160.745,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 86 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	845,00	159.900,67 D
008850001000017001	REF.110221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	60,50	159.840,17 D
008850001000019001	REF.210211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,15	0,00	159.840,32 D
12/02/2021									
008850001000002001	ADIANT PA1952 - THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				0,00	1.952,00	157.888,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 322 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	520,38	157.367,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 208477 - LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	6.028,72	151.339,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 11432 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	216,00	151.123,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 1298249 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	622,26	150.500,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 37381 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	149.625,49 D
A TRANSPORTAR :									149.077,49 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									149.077,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 365 - BIOTECH IMPOETACAO E	2110101010001	11				0,00	548,00	149.077,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 6516 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	2.101,95	146.975,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 16027 - OLIVERTEC	2110101010001	11				0,00	800,00	146.175,54 D
008850001000011001	PGTO. NF 5837 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	523,26	145.652,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 11441 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.360,00	144.292,28 D
008850001000013001	PGTO. NF 13161 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.492,40	142.799,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 32551 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	137.009,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 32553 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.570,00	131.439,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 32555 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.570,00	125.869,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.339,87	124.530,01 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001828 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.399,28	121.130,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 52 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	530,18	120.600,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 54 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	612,21	119.988,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.135,52	118.852,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.231,16	117.621,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 296 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.131,35	116.490,31 D
008850001000024001	PGTO. NF 307 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.558,53	114.931,78 D
008850001000025001	PGTO. BOL 4401581 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	518,40	114.413,38 D
008850001000026001	REF.120221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	114.390,38 D
008850001000031001	REF.210212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,22	0,00	114.390,60 D
17/02/2021									
000001001000001001	REF. PCC NF. 164 - COUTO E CORDERO EMP	2140101010002	11				0,00	51,15	114.339,45 D
008850001000001001	ADIANT 113771 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	149,58	114.189,87 D
008850001000002001	ADIANT 181638 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	136,00	114.053,87 D
008850001000003001	ADIANT 36844 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	27,00	114.026,87 D
008850001000004001	ADIANT 6139 - VALLE MATERIAIS ELET	1120201020001	11				0,00	412,50	113.614,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 12424 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	4.050,00	109.564,37 D
008850001000006001	PGTO. TX 000001427 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	15.402,04	94.162,33 D
008850001000007001	PGTO. TX 000001427 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	277,73	93.884,60 D
008850001000008001	PGTO. TX 000001428 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.728,46	88.156,14 D
008850001000009001	PGTO. TX 000001428 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	26.439,09	61.717,05 D
008850001000010001	PGTO. TX 000001428 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.813,06	52.903,99 D
008850001000011001	PGTO. INS 63171 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	52.771,02 D
008850001000012001	PGTO. INS 202119 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	50.186,02 D
008850001000013001	PGTO. INS 23846 - INSS	2140101010005	11				0,00	344,16	49.841,86 D
008850001000014001	PGTO. INS 22745 - INSS	2140101010005	11				0,00	345,54	49.496,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 214507 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	49.135,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 211772 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	48.928,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 214081 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	45.412,04 D
008850001000018001	PGTO. NF 2839867 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.120,29	44.291,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 9181 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	456,00	43.835,75 D
008850001000020001	PGTO. NF 8465 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.325,00	42.510,75 D
008850001000021001	PGTO. NF 5880 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	924,00	41.586,75 D
008850001000022001	PGTO. NF 5877 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	864,00	40.722,75 D
008850001000023001	PGTO. NF 58578 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.700,00	39.022,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 3419 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	801,50	38.221,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 17454 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.469,10	36.752,15 D
A TRANSPORTAR :									36.095,15 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									36.095,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 1389318 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	657,00	36.095,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 116424 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	913,80	35.181,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 11462 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	599,00	34.582,35 D
008850001000029001	PGTO. NF 22140 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	5.655,78	28.926,57 D
008850001000030001	PGTO. NF 12679 - IFS	2110101010001	11				0,00	6.240,00	22.686,57 D
008850001000031001	PGTO. NF 116401 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.918,60	15.767,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 202 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	718,28	15.049,69 D
008850001000033001	PGTO. RDP 16022021 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	258,82	14.790,87 D
008850001000034001	PGTO. INS 22820 - INSS	2140101010005	11				0,00	19,11	14.771,76 D
008850001000039001	REF.170221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	72,00	14.699,76 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.042,00	0,00	114.741,76 D
18/02/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 02202 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	110.298,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 7645 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	109.393,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 2350700 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	213,75	109.179,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 15055 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.695,00	105.484,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 38057 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.760,00	100.724,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 37911 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.231,67	98.492,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 37910 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	434,13	98.058,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 3969 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	39,50	98.019,16 D
008850001000009001	PGTO. NF 8498 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	170,00	97.849,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 83878 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	497,40	97.351,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 32810 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	91.561,76 D
008850001000012001	PGTO. NF 28212 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	792,00	90.769,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 302769 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.986,56	88.783,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 17539 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.237,15	84.546,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 116604 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.653,50	80.892,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 10023 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	941,58	79.950,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 194059 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.366,98	77.583,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 4877 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	74.768,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 1884 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	40,00	74.728,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 1885 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	20,00	74.708,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 25218 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.221,32	71.487,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 64596 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.702,77	69.784,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 158426 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	496,25	69.288,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 299177 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	329,36	68.958,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 652723 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.744,43	64.214,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 652707 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	486,94	63.727,42 D
008850001000027001	PGTO. NF 88405 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	3.440,00	60.287,42 D
008850001000028001	PGTO. NF 24848 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	355,50	59.931,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 18943 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.103,13	53.828,79 D
008850001000030001	PGTO. NF 654437 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.165,32	44.663,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 63655 - INDALABOR	2110101010001	11				0,00	1.016,88	43.646,59 D
008850001000032001	PGTO. NF 575163 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	306,40	43.340,19 D
008850001000033001	PGTO. NF 428430 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.670,00	41.670,19 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001830 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	350,28	41.319,91 D
008850001000035001	REF.210218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,61	0,00	41.320,52 D
19/02/2021									
008850001000001001	ADIANT PA2896 - EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				0,00	3.100,00	38.220,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 2999568 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	34.631,64 D
008850001000003001	PGTO. FT 41568 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	31.131,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 188414 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.412,30	28.719,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 102467 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.798,96	25.920,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 9461 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	370,40	25.549,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 3999 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	335,00	25.214,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 368 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.624,50	23.590,48 D
008850001000009001	PGTO. FT 18555 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	21.494,14 D
008850001000010001	REF.190221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	21.471,14 D
008850001000013001	ADIANT 000045 - EMPORIO ARGOS LTDA	1120201020001	11				0,00	294,00	21.177,14 D
008850001000014001	REF.210219 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,23	0,00	21.177,37 D
22/02/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001832 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.208,01	17.969,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 22075 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	17.511,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 1251 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	506,00	17.005,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 48134 - DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	712,10	16.293,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 5663 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	14.403,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 203 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.062,20	13.341,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 2021328 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	12.835,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 32992 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.550,00	7.285,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 33066 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.550,00	1.735,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 33067 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.550,00	3.814,65 C
008850001000015001	PGTO. FT 00007 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	7.614,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 19004 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	310,00	7.924,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 2154 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.262,50	11.187,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 6577 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	456,00	11.643,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 4391 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.470,00	14.113,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 314 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.057,20	15.170,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 320 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	861,75	16.032,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 55 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	696,09	16.728,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 56 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	434,20	17.162,39 C
008850001000024001	REF.220221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	17.173,89 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.000,16	0,00	132.826,27 D
008850001000030001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	132.626,27 D
23/02/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 1773 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	55.467,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 167 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	91.360,82 C
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				910.083,55	0,00	818.722,73 D
24/02/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 173 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	16.000,00	802.722,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 718 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	710.944,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 89 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	513.859,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 07 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	482.359,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 69 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	105.000,00	377.359,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 1056 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	370.790,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 493 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	368.162,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 201 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	355.961,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 2021578 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	274.196,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 654 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	147.105,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 1615 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	10.817,08	136.288,01 D
008850001000012001	REF.240221 - BANPARA - TARIFAS TED FOLHA /TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	53,50	136.234,51 D

A TRANSPORTAR : 3.469.745,43 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.469.745,43 D
00885000100001300 1	RECEB.NF 27341 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.469.745,43 D
25/02/2021									
00885000100000200 1	PGTO. FOL 000001847 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	594,50	3.469.150,93 D
00885000100000300 1	PGTO. NF 3302 - DIGIDADOS INFORMATIC	2110101040001	11				0,00	2.595,00	3.466.555,93 D
00885000100000400 1	PGTO. NF 4469 - BLB	2110101040001	11				0,00	4.405,73	3.462.150,20 D
00885000100000500 1	PGTO. NF 233 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	3.461.136,62 D
00885000100000600 1	PGTO. NF 1668 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	3.460.967,69 D
00885000100000700 1	PGTO. NF 1669 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	3.460.798,76 D
00885000100000800 1	PGTO. NF 4466 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.296,26	3.456.502,50 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 430906 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	15.862,60	3.440.639,90 D
00885000100001000 1	PGTO. NF 131503 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.712,33	3.436.927,57 D
00885000100001100 1	PGTO. NF 129689 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.590,00	3.434.337,57 D
00885000100001200 1	PGTO. NF 188771 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	13.176,25	3.421.161,32 D
00885000100001300 1	PGTO. NF 658428 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.635,70	3.415.525,62 D
00885000100001400 1	PGTO. NF 11352 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	186,94	3.415.338,68 D
00885000100001500 1	PGTO. NF 33217 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.750,00	3.409.588,68 D
00885000100001600 1	PGTO. NF 33216 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.750,00	3.403.838,68 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 33215 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.750,00	3.398.088,68 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 116720 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.075,12	3.395.013,56 D
00885000100001900 1	PGTO. NF 187254 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.750,00	3.388.263,56 D
00885000100002000 1	PGTO. NF 790 - PARA TAPETES	2110101010001	11				0,00	1.622,00	3.386.641,56 D
00885000100002100 1	PGTO. NF 6047 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.068,00	3.385.573,56 D
00885000100002200 1	PGTO. NF 12741 - IFS	2110101010001	11				0,00	606,90	3.384.966,66 D
00885000100002300 1	PGTO. NF 116747 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	616,76	3.384.349,90 D
00885000100002400 1	PGTO. NF 3063 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.500,00	3.382.849,90 D
00885000100002500 1	PGTO. NF 1298249 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	622,26	3.382.227,64 D
00885000100002600 1	PGTO. NF 33445 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.540,00	3.375.687,64 D
00885000100002700 1	PGTO. NF 33442 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	3.369.897,64 D
00885000100002800 1	PGTO. NF 33350 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.250,00	3.362.647,64 D
00885000100002900 1	PGTO. NF 33349 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.500,00	3.356.147,64 D
00885000100003000 1	PGTO. NF 33341 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.500,00	3.349.647,64 D
00885000100003100 1	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	0,13	3.349.647,51 D
00885000100003200 1	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.339,74	3.348.307,77 D
00885000100003300 1	PGTO. NF 4321 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.740,00	3.346.567,77 D
00885000100003400 1	PGTO. FOL 000001831 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.054,87	3.335.512,90 D
00885000100003500 1	PGTO. NF 9891 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	190,00	3.335.322,90 D
00885000100003600 1	PGTO. FOL 000001833 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.958,58	3.332.364,32 D
00885000100003700 1	PGTO. FOL 000001834 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.687,21	3.329.677,11 D
00885000100003800 1	PGTO. FOL 000001835 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.712,97	3.324.964,14 D
00885000100003900 1	PGTO. FOL 000001836 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.703,76	3.320.260,38 D
00885000100004000 1	PGTO. FOL 000001837 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.389,80	3.317.870,58 D
00885000100004100 1	PGTO. FOL 000001838 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.550,50	3.315.320,08 D
00885000100004200 1	PGTO. FOL 000001839 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.525,33	3.312.794,75 D
00885000100004300 1	PGTO. FOL 000001840 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.857,15	3.310.937,60 D
00885000100004400 1	PGTO. FOL 000001841 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.977,34	3.308.960,26 D
00885000100004500 1	PGTO. FOL 000001842 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.794,21	3.306.166,05 D
00885000100004600 1	PGTO. FOL 000001843 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	686,17	3.305.479,88 D
00885000100004700 1	PGTO. FOL 000001844 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.958,90	3.302.520,98 D
00885000100004800 1	PGTO. FOL 000001845 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.817,60	3.299.703,38 D
A TRANSPORTAR :									3.296.733,62 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.296.733,62 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001846 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.969,76	3.296.733,62 D
008850001000050001	PGTO. BOL 4414798 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.258,40	3.261.475,22 D
008850001000051001	REF.250221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTRNET	4110201010002	11				0,00	161,40	3.261.313,82 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	1.261.313,82 D
008850001000056001	REF.210225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,83	0,00	1.261.315,65 D
26/02/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 5096 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.261.053,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 5097 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.260.791,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 5098 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.260.530,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 5099 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.260.268,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 5110 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.260.006,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 5111 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.259.744,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 5114 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.259.482,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 5116 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.259.220,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 5119 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.258.959,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 5120 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.258.566,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 5121 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.258.173,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 5126 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.257.780,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 5127 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.257.519,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 5129 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.257.126,25 D
008850001000017001	PGTO. NF 5130 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.256.733,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 5132 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.256.340,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 5133 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.256.209,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 5134 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.256.078,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 5137 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.255.948,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 5139 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.255.817,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 5142 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.255.686,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 5143 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.255.555,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 5148 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.255.424,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 5149 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.255.162,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 5150 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.254.900,70 D
008850001000028001	PGTO. NF 5153 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.254.638,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 5154 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.254.246,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 5156 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.253.722,43 D
008850001000031001	PGTO. NF 5158 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.253.067,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 1569 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	22.182,48	1.230.885,35 D
008850001000033001	PGTO. NF 441 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.227.885,35 D
008850001000034001	PGTO. NF 4907 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	1.225.069,85 D
008850001000035001	PGTO. NF 2793 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	1.223.269,85 D
008850001000036001	PGTO. NF 4165 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	1.222.331,35 D
008850001000037001	PGTO. NF 201 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	1.214.369,63 D
008850001000038001	PGTO. NF 78 - JS LOBATO SERVICOS	2110101040001	11				0,00	420,00	1.213.949,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 2021113 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	1.208.959,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 259815 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	1.208.865,38 D
008850001000044001	REF.260221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	1.208.842,38 D
008850001000045001	RECEB.NF 27341 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.325.330,91 D
A TRANSPORTAR :									1.324.784,95 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.324.784,95 D
00885000100000048001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 435	1110401010001	11				0,00	545,96	1.324.784,95 D
01/03/2021									
00885000100000001001	PGTO. NF 7675 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	1.319.944,15 D
00885000100000002001	PGTO. NF 75910 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,31	1.315.916,84 D
00885000100000002002	JUROS PGTO.NF 75910 - MATRIX SISTEM	4110201010001	11				0,00	0,02	1.315.916,82 D
00885000100000003001	PGTO. NF 75909 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,66	1.314.794,16 D
00885000100000003002	JUROS PGTO.NF 75909 - MATRIX SISTEM	4110201010001	11				0,00	0,02	1.314.794,14 D
00885000100000004001	PGTO. NF 64111 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	1.313.786,58 D
00885000100000005001	PGTO. BOL 15967 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	453,01	1.313.333,57 D
00885000100000006001	PGTO. NF 8703 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	1.311.012,12 D
00885000100000007001	PGTO. NF 176 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.296.412,12 D
00885000100000008001	PGTO. NF 2760 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.756,29	1.272.655,83 D
00885000100000009001	PGTO. FT 00078 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	1.267.655,83 D
00885000100000010001	PGTO. FT 00079 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	1.262.655,83 D
00885000100000011001	PGTO. NF 22820 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	136,13	1.262.519,70 D
00885000100000012001	PGTO. NF 23846 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.451,38	1.260.068,32 D
00885000100000013001	PGTO. NF 6241 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	1.245.772,32 D
00885000100000014001	PGTO. NF 276 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.194.772,32 D
00885000100000015001	PGTO. NF 202167 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.184.214,20 D
00885000100000016001	PGTO. NF 23985 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	1.177.919,02 D
00885000100000017001	PGTO. NF 1846 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	1.166.657,02 D
00885000100000018001	PGTO. NF 321238 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	1.163.836,54 D
00885000100000019001	PGTO. NF 2336514 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	1.162.126,54 D
00885000100000020001	PGTO. NF 8837 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	15.710,49	1.146.416,05 D
00885000100000021001	PGTO. NF 8836 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	40.038,29	1.106.377,76 D
00885000100000022001	PGTO. NF 412 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	1.100.577,76 D
00885000100000023001	PGTO. NF 36 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	99.950,25	1.000.627,51 D
00885000100000024001	PGTO. NF 386 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	998.627,51 D
00885000100000025001	PGTO. NF 2021003 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	993.127,51 D
00885000100000026001	PGTO. NF 202119 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	974.127,76 D
00885000100000038001	REF.210301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,22	0,00	974.128,98 D
00885000100000040001	TRANSF CC PROVISAO REF. JAN2021	1110401010001	11				0,00	87.962,39	886.166,59 D
02/03/2021									
00885000100000001001	ADIANT PA114721 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	302,40	885.864,19 D
00885000100000002001	ADIANT PA127229 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	5.400,00	880.464,19 D
00885000100000003001	PGTO. NF 22136 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	880.006,35 D
00885000100000004001	PGTO. NF 2839867 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.120,62	878.885,73 D
00885000100000005001	PGTO. NF 334289 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.748,16	876.137,57 D
00885000100000006001	PGTO. NF 916361 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.453,42	874.684,15 D
00885000100000007001	PGTO. NF 1775 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	60,00	874.624,15 D
00885000100000008001	PGTO. NF 396 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	871.808,65 D
00885000100000009001	PGTO. NF 6127 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	1.551,34	870.257,31 D
00885000100000010001	PGTO. NF 4569 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.470,00	867.787,31 D
00885000100000011001	PGTO. NF 339 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.130,30	866.657,01 D
00885000100000012001	PGTO. NF 349 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	901,52	865.755,49 D
00885000100000013001	PGTO. NF 57 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	421,89	865.333,60 D
00885000100000014001	PGTO. NF 59 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	460,03	864.873,57 D
A TRANSPORTAR :									864.398,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									864.398,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 60 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	474,75	864.398,82 D
008850001000016001	REF.20321 - BANPARA - TARIFA FOLHA/INTER NET	4110201010002	11				0,00	26,00	864.372,82 D
008850001000018001	REF.210302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	864.372,93 D
03/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 204 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.844,43	861.528,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 607073 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.189,07	858.339,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 24988 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.121,50	857.217,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 607050 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.815,00	853.402,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	2.627,33	850.775,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 661075 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.395,94	844.379,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 59416 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.000,00	843.379,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 59435 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	3.543,66	839.836,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 7739 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	641,28	839.194,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 9558 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	696,00	838.498,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 2863185 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.323,73	834.174,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 22667 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	8.281,85	825.893,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 435217 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	731,20	825.161,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 435281 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.689,90	819.472,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 435344 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.058,00	818.414,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 17358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.880,72	814.533,32 D
008850001000017001	PGTO. NF 497590 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.066,16	812.467,16 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001849 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	107,80	812.359,36 D
008850001000019001	PGTO. FT 1324 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	811.683,06 D
008850001000020001	PGTO. NDI 02/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	639.183,09 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001848 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.308,77	637.874,32 D
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.004,00	636.870,32 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				859.140,99	0,00	1.496.011,31 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				140.876,30	0,00	1.636.887,61 D
04/03/2021									
008850001000004001	PGTO. FT 03/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	227,13	1.636.660,48 D
008850001000005001	PGTO. FT 03/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	804,11	1.635.856,37 D
008850001000006001	PGTO. FT 03/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	54,51	1.635.801,86 D
008850001000007001	PGTO. FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	51.686,11	1.584.115,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 373 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.562.530,25 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001856 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	36.834,02	1.525.696,23 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001852 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88,33	1.525.607,90 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001852 - FGTS	2130101020002	11				0,00	69.609,16	1.455.998,74 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001851 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	634,90	1.455.363,84 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001851 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	410,10	1.454.953,74 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001851 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	513,76	1.454.439,98 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001850 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	667.629,05	786.810,93 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001854 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	72.079,09	714.731,84 D
008850001000017001	REF.40321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	714.685,84 D
008850001000018001	REF.210304 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				8,11	0,00	714.693,95 D
A TRANSPORTAR :									714.693,95 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									714.693,95 D
	TA+								
05/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NDI 02/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	15.241,41	699.452,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 6149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	6.325,20	693.127,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 11602 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	612,00	692.515,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 38189 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.504,40	689.010,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 898 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	587,00	688.423,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 42322 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	665,79	687.758,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 116965 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.510,00	672.248,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 116973 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.853,50	662.394,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 11596 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.526,96	660.867,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 8608 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	961,50	659.906,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 13266 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.427,10	658.479,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.292,19	657.186,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 1305735 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.351,69	654.835,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 52735 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.500,28	651.334,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 5109 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	649.334,93 D
008850001000016001	PGTO. NF 38214 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	624,60	648.710,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 37911 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.231,66	646.478,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 37910 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	434,14	646.044,53 D
008850001000019001	PGTO. NF 38211 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.056,00	641.988,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 28291 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.650,00	639.338,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 28289 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	513,00	638.825,53 D
008850001000022001	PGTO. NF 12772 - IFS	2110101010001	11				0,00	997,50	637.828,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 3970 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	806,70	637.021,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 3971 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	143,70	636.877,63 D
008850001000025001	PGTO. NF 240723 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	5.609,16	631.268,47 D
008850001000027001	REF.210305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,07	0,00	631.268,54 D
	TA+								
008850001000030003	CANC. PGTO NF 306401 - MED CENTER CO		11				1.292,19	0,00	632.560,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.292,19	631.268,54 D
09/03/2021									
008850001000002001	ADIANT PA9196 - IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				0,00	160,00	631.108,54 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001850 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.600,29	611.508,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 185 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.010,00	610.498,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 132341 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.139,54	607.358,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 170446 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.580,43	605.778,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 17755 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.352,67	600.425,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 117018 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.244,00	592.181,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 125075 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	808,56	591.373,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 164624 - CITOPHARMA MANIP	2110101010001	11				0,00	422,70	590.950,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 7039 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.669,95	589.280,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 16677 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	1.120,00	588.160,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 365 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	11				0,00	320,00	587.840,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 4381 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	586.970,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 4348 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	615,00	586.355,40 D
008850001000016001	PGTO. ISS 8703 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	586.233,22 D
008850001000017001	PGTO. ISS 6418 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	585.433,22 D
A TRANSPORTAR :									582.733,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									582.733,22 D
008850001000018001	PGTO. ISS 2021588 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	582.733,22 D
008850001000019001	PGTO. ISS 202165 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	582.263,22 D
008850001000020001	PGTO. ISS 25084 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	182,42	582.080,80 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001858 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.273,50	577.807,30 D
008850001000022001	PGTO. NF 3895 - ANNY BY INDUSTRIA E	2110101060001	11				0,00	950,00	576.857,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 188414 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.341,35	574.515,95 D
008850001000023002	JUROS PGTO.NF 188414 - ANTIBIOTICOS	4110201010001	11				0,00	6,24	574.509,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 131017 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.025,04	573.484,67 D
008850001000025001	PGTO. NF 10023 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	941,58	572.543,09 D
008850001000025002	JUROS PGTO.NF 10023 - AMAZONMED COM	4110201010001	11				0,00	19,14	572.523,95 D
008850001000026001	PGTO. NF 16758 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.464,00	565.059,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 61 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	507,13	564.552,82 D
008850001000028001	PGTO. FT 2564 - EXATA CARGA LTDA	2110101040001	11				0,00	143,41	564.409,41 D
008850001000029001	PGTO. NF 205 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	925,10	563.484,31 D
008850001000031001	REF.90321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,50	563.423,81 D
008850001000032001	RECEB.NDI 02/2021A - HGT - REEMB LAB		11				205,29	0,00	563.629,10 D
008850001000033001	RECEB.NDI 02/2021B - HGT - REEMB LAB		11				137,00	0,00	563.766,10 D
008850001000034001	RECEB.NDI 02/2021C - HGT - REEMB LAB		11				428,61	0,00	564.194,71 D
008850001000035001	REF.210309 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,30	0,00	564.195,01 D
10/03/2021									
008850001000001001	ADIANT PA182806 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	2.390,00	561.805,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 396268 - ELFA	2110101010001	11				0,00	3.442,10	558.362,91 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001855 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	603,08	557.759,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 169757 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.853,59	554.906,24 D
008850001000004002	JUROS PGTO.NF 169757 - SUPERMED COM.	4110201010001	11				0,00	9,49	554.896,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 169809 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	5.705,35	549.191,40 D
008850001000005002	JUROS PGTO.NF 169809 - SUPERMED COM.	4110201010001	11				0,00	19,01	549.172,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 194059 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.367,04	546.805,35 D
008850001000006002	JUROS PGTO.NF 194059 - FRESENIUS	4110201010001	11				0,00	3,16	546.802,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 2181 - HEALTH CARE & DUBEBE	2110101010001	11				0,00	33.180,00	513.622,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 4141 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	7.380,00	506.242,19 D
008850001000008002	JUROS PGTO.NF 4141 - NUTRIXX	4110201010001	11				0,00	189,42	506.052,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 920178 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	344,25	505.708,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 360864 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.728,00	503.980,52 D
008850001000011001	PGTO. NF 104238 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.795,64	502.184,88 D
008850001000012001	PGTO. NF 15363 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	355,94	501.828,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 4507 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.888,28	497.940,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 22219 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	268,87	497.671,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 9314 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	550,20	497.121,59 D
008850001000016001	PGTO. NF 18822 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	824,75	496.296,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 665070 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	339,36	495.957,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 326 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	467,80	495.489,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 1307184 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.296,00	494.193,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 4397 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	493.323,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 607073 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.189,07	490.134,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 8647 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	722,10	489.412,51 D
A TRANSPORTAR :									488.462,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									488.462,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 4050 - NOVA OPCAO HOSP	2110101010001	11				0,00	950,00	488.462,51 D
008850001000024001	PGTO. NF 7464 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.030,95	485.431,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 24722 - GUARA	2110101010001	11				0,00	200,90	485.230,66 D
008850001000026001	PGTO. NF 3437 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	2.465,75	482.764,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 924846 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	911,24	481.853,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 131503 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.712,33	478.141,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 9952 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	496,00	477.645,34 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001857 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.511,52	471.133,82 D
008850001000031001	REF.100321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	46,00	471.087,82 D
008850001000032001	RECEB.NDI 02-2021A - CIIR - REEMB LAB		11				137,14	0,00	471.224,96 D
008850001000033001	RECEB.NDI 02-2021B - CIIR - REEMB LAB		11				373,33	0,00	471.598,29 D
008850001000034001	RECEB.NDI 02-2021C - CIIR - REEMB LAB		11				496,05	0,00	472.094,34 D
008850001000035001	RECEB.NDI 002/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.631,81	0,00	474.726,15 D
008850001000036001	RECEB.NDI 002/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.556,50	0,00	476.282,65 D
008850001000037001	RECEB.NDI 002/21C - HRPL - REEMB LAB		11				4.922,59	0,00	481.205,24 D
008850001000038001	REF.210310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,55	0,00	481.205,79 D
11/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 102467 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.798,96	478.406,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 13623 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	399,36	478.007,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 2839868 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	315,00	477.692,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 2863184 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	105,00	477.587,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 262921 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	477.493,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 2021451 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	145,93	477.347,29 D
008850001000006002	JUROS PGTO.NF 2021451 - LUXUS CONSULT	4110201010001	11				0,00	2,96	477.344,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 2777126 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	476.840,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 368 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.624,50	475.216,48 D
008850001000008002	JUROS PGTO.NF 368 - MAPEMI BRASIL	4110201010001	11				0,00	9,31	475.207,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 412 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	457,30	474.749,87 D
008850001000009002	JUROS PGTO.NF 412 - MAPEMI BRASIL	4110201010001	11				0,00	4,06	474.745,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 1396216 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	621,00	474.124,81 D
008850001000011001	PGTO. NF 1396163 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.161,00	472.963,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 4296 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	4.140,00	468.823,81 D
008850001000013001	PGTO. FT 80570 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.442,28	467.381,53 D
008850001000013002	JUROS PGTO.FT 80570 - WHITHE MARTIN	4110201010001	11				0,00	29,32	467.352,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 33820 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	19.180,00	448.172,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 33744 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	768,00	447.404,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 33742 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.416,50	441.987,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 10982 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	7.200,00	434.787,71 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 10982 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	144,00	434.643,71 D
008850001000017003	JUROS PGTO.NF 10982 - MEDICAL SHOPP	4110201010001	11				0,00	2,58	434.641,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 4494 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.090,50	430.550,63 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4494 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	81,81	430.468,82 D
008850001000018003	JUROS PGTO.NF 4494 - WHITHE MARTIN	4110201010001	11				0,00	1,36	430.467,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 812113 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	384,00	430.083,46 D
008850001000021001	REF.110321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	34,50	430.048,96 D
008850001000022001	REF.210311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,46	0,00	430.049,42 D
A TRANSPORTAR :									430.049,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									430.049,42 D
	TA+								
12/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 88086 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.300,00	428.749,42 D
008850001000002001	PGTO. NF 4331 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	8.302,50	420.446,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 22505 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.339,00	416.107,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 22485 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.365,00	414.742,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 362 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.066,25	413.676,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 63 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	485,77	413.190,90 D
008850001000007001	REF.120321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	34,50	413.156,40 D
008850001000008001	REF.210312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,20	0,00	413.156,60 D
15/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 2193 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.262,50	409.894,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 19145 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	362,00	409.532,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 17798 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	647,40	408.884,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 13296 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	726,25	408.158,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 1224 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	820,00	407.338,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 10741 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	824,20	406.514,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 8673 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	420,75	406.093,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 393311 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	1.111,51	404.981,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 117231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.043,00	403.938,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 731949 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	20.936,24	383.002,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 1298249 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	641,11	382.361,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	0,26	382.361,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.340,00	381.021,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 19072 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.780,30	369.241,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 2871251 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.031,00	368.210,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 194894 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	9.304,80	358.905,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 194890 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.645,00	355.260,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 667413 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.043,50	349.216,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	2.627,33	346.589,45 D
008850001000021001	REF.150321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	346.566,45 D
008850001000022001	REF.210315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,17	0,00	346.567,62 D
16/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 37360 - DALMAR PROPAGANDA LT	2110101040001	11				0,00	13.150,00	333.417,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 422 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.706,00	331.711,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 206 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	662,85	331.048,77 D
008850001000004001	PGTO. NF 37721 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	330.173,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 420 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	950,40	329.222,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 134446 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	4.700,00	324.522,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 17854 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	39.173,51	285.349,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 7059 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	525,90	284.823,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 4530 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.682,52	281.140,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 1802 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.893,50	279.247,47 D
A TRANSPORTAR :									276.547,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									276.547,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 4158 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.700,00	276.547,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 84925 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	28,00	276.519,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 302 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.035,00	275.484,47 D
008850001000014001	REF.160321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	34,50	275.449,97 D
008850001000015001	REF.210316 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,54	0,00	275.451,51 D
17/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 8764 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.147,00	273.304,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 2863185 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.323,73	268.980,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 31649 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.420,00	267.560,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 607073 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.189,06	264.371,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 6219 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	2.250,00	262.121,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 34386 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	13.080,00	249.041,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 22657 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	750,00	248.291,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 9341 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.200,00	247.091,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 84769 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.073,40	246.018,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 60070 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	9.600,00	236.418,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 22275 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	534,66	235.883,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 17358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.880,72	232.002,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 1240 - CN COMERCIAL	2110101060001	11				0,00	9.602,00	222.400,94 D
008850001000014001	PGTO. TX 000001447 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.576,29	205.824,65 D
008850001000015001	PGTO. TX 000001447 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	559,41	205.265,24 D
008850001000016001	PGTO. TX 000001448 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.025,79	198.239,45 D
008850001000017001	PGTO. TX 000001448 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	32.426,82	165.812,63 D
008850001000018001	PGTO. TX 000001448 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.809,00	155.003,63 D
008850001000019001	PGTO. INS 64111 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	154.870,66 D
008850001000020001	PGTO. INS 202165 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	152.285,66 D
008850001000021001	PGTO. INS 25084 - INSS	2140101010005	11				0,00	401,33	151.884,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 2722 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	1.000,00	150.884,33 D
008850001000023001	PGTO. NF 2021281 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	146.860,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 12834 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	3.750,00	143.110,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 5076 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	142.573,88 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 5076 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	10,74	142.563,14 D
008850001000025003	JUROS PGTO.NF 5076 - WHITHE MARTIN	4110201010001	11				0,00	1,26	142.561,88 D
008850001000026001	PGTO. NF 218190 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	139.045,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 6668 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	686,00	138.359,22 D
008850001000028001	PGTO. NF 371 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.120,25	137.238,97 D
008850001000029001	PGTO. NF 64 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	468,50	136.770,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 65 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	438,17	136.332,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 39 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.800,00	134.532,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 40 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.166,92	132.365,38 D
008850001000034001	REF.170321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ETT	4110201010002	11				0,00	34,50	132.330,88 D
008850001000038001	REF.210317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,66	0,00	132.334,54 D
18/03/2021									
008850001000001001	ADIANT PA16386 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				0,00	219,81	132.114,73 D
A TRANSPORTAR :									113.964,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									113.964,73 D
008850001000002001	ADIANT PA6857 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1120201020001	11				0,00	18.150,00	113.964,73 D
008850001000003001	REF.180321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	113.941,73 D
008850001000004001	REF.210318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,60	0,00	113.942,33 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 437	1110401010001	11				0,00	805,43	113.136,90 D
19/03/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 4499 - BLB	2110101040001	11				0,00	11.380,18	101.756,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 5732 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	99.866,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 8713 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	459,00	99.407,72 D
008850001000009001	PGTO. FT 02235 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	94.964,47 D
008850001000010001	PGTO. FT 41/22515 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	92.868,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 7729 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	91.962,83 D
008850001000012001	PGTO. BOL 4438353 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	439,20	91.523,63 D
008850001000013001	REF.190321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	91.512,13 D
008850001000018001	REF.210319 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,83	0,00	91.512,96 D
22/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 17916 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	18.981,71	72.531,25 D
008850001000002001	PGTO. NF 9367 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	201,69	72.329,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 13325 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	300,00	72.029,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 10367 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	486,00	71.543,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 38211 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.056,00	67.487,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 13266 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.427,10	66.060,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 188414 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.341,35	63.719,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.292,19	62.426,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 19123 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	406,06	62.020,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 4176 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	816,00	61.204,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 7072 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.110,00	60.094,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 1305735 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.351,69	57.743,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 159615 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	419,44	57.323,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 182997 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	344,68	56.979,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 2021116 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	56.388,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 215587 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	216,04	56.172,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 218496 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	55.811,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 670927 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.143,76	54.668,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 3019287 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	51.079,22 D
008850001000020001	PGTO. NF 1832 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	26.079,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 169 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	172.907,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 1695 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	350,00	173.257,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 1318 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	805,00	174.062,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 19197 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	600,00	174.662,87 C
008850001000025001	PGTO. NF 335 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	941,40	175.604,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 379 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	861,15	176.465,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 386 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	847,75	177.313,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 394 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	968,65	178.281,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 67 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	567,06	178.848,88 C
A TRANSPORTAR :									179.269,05 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									179.269,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 68 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	420,17	179.269,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 23 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	740,00	180.009,05 C
008850001000032001	PGTO. NF 16721 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.919,04	184.928,09 C
008850001000033001	PGTO. NF 16807 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	10.387,08	195.315,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 16861 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.800,00	197.115,17 C
008850001000039001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 438	1110401010001	11				0,00	625,22	197.740,39 C
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.090,29	0,00	802.349,90 D
23/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 207 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.654,32	800.695,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 202194 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	6.500,00	794.195,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 4464 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	793.325,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 2021552 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	792.819,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 25292 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.682,52	789.137,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 132341 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.139,54	785.997,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 90 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	588.912,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 406 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	586.097,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 176 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.680,00	578.417,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 2021588 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	496.652,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 1093 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	490.082,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 512 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	487.454,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 724 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	395.676,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 72 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	105.000,00	290.676,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 665 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	163.585,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 09 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	132.085,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 213 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	119.884,51 D
008850001000019001	REF.230321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	119.873,01 D
008850001000020001	RECEB.NF 27539 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.453.383,93 D
24/03/2021									
008850001000001001	ADIANT 12390 - BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	11				0,00	1.620,00	3.451.763,93 D
008850001000002001	PGTO. NF 22795 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	6.277,45	3.445.486,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 8749 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	301,40	3.445.185,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 17954 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.608,69	3.442.576,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 4188 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	4.590,00	3.437.986,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 186 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	240,00	3.437.746,39 D
008850001000007001	PGTO. FT 41998 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	3.434.246,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 34792 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	23.910,00	3.410.336,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 104238 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.795,64	3.408.540,75 D
008850001000010001	REF.240321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	34,50	3.408.506,25 D
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.400.000,00	1.008.506,25 D
008850001000015001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02-2021	1110401010001	11				0,00	60.972,12	947.534,13 D
008850001000017001	ADIANT 7063 - T. A. R. FERREIRA IN	1120201020001	11				0,00	2.025,00	945.509,13 D
008850001000018001	ADIANT 7069 - T. A. R. FERREIRA IN	1120201020001	11				0,00	138,00	945.371,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 1176 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	210,00	945.161,13 D
008850001000020001	REF.210324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				7,94	0,00	945.169,07 D
25/03/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 5160 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	944.514,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 5161 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	943.728,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 5163 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	943.074,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 5166 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	942.419,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 5170 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	941.503,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 5171 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	941.372,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 5176 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	940.586,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 5177 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	940.063,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 5181 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	939.539,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 5182 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	939.015,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 5183 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	938.230,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 5186 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	937.837,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 5189 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	937.182,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 5190 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	936.528,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 5192 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	935.873,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 5195 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	935.350,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 5196 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	934.957,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 5197 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	934.433,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 5203 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	933.909,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 5204 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	933.386,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 5205 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	933.255,40 D
008850001000024001	PGTO. NF 5206 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	932.993,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 5211 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	932.731,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 5212 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.600,81 D
008850001000027001	PGTO. NF 5213 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.469,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 5215 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.338,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 5216 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.208,08 D
008850001000030001	PGTO. NF 5218 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.077,17 D
008850001000031001	PGTO. NF 5223 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	931.946,26 D
008850001000032001	PGTO. NF 1577 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.161,54	902.784,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 445 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	899.784,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 4937 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	896.969,22 D
008850001000035001	PGTO. NF 2795 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	895.169,22 D
008850001000036001	PGTO. NF 4237 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	600,64	894.568,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 207 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	886.606,86 D
008850001000038001	REF.250321 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	89,40	886.517,46 D
008850001000039001	RECEB.NF 27539 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.003.005,99 D
008850001000041001	ADIANT 14901 - NEVE PREMIUM INDUSTR	1120201020001	11				0,00	3.960,00	999.045,99 D
26/03/2021									
008850001000005001	ADIANT 26815 - BRASFONE	1120201020001	11				0,00	244,50	998.801,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 40284 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	50,70	998.750,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 40285 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.650,94	997.099,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 1307184 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.296,00	995.803,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 131503 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.712,34	992.091,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 383 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.430,00	990.661,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	2.627,34	988.034,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 6784 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	2.709,00	985.325,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 6785 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	2.314,50	983.010,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 22354 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	982.552,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 159880 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	419,44	982.133,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 676197 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	13.914,07	968.219,32 D
008850001000017001	PGTO. NF 4472 - BLB	2110101040001	11				0,00	5.069,55	963.149,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 831038 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	3.123,00	960.026,77 D
008850001000019001	PGTO. FT 0008 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	956.226,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 8729 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.443,63	953.783,14 D
008850001000021001	PGTO. NF 177 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	939.183,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 15218 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.365,00	935.818,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 2781 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.670,85	912.147,29 D

A TRANSPORTAR : 907.147,29 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									907.147,29 D
008850001000024001	PGTO. FT 0092 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	907.147,29 D
008850001000025001	PGTO. FT 0093 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	902.147,29 D
008850001000026001	PGTO. NF 25084 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.858,60	899.288,69 D
008850001000027001	PGTO. NF 4719 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.247,46	895.041,23 D
008850001000028001	PGTO. NF 6418 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	880.745,23 D
008850001000029001	PGTO. NF 329 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	829.745,23 D
008850001000030001	PGTO. NF 2021187 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	819.187,11 D
008850001000031001	PGTO. NF 2021235 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	814.197,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 24167 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	807.901,93 D
008850001000033001	PGTO. NF 1855 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	796.639,93 D
008850001000034001	PGTO. NF 323964 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	793.819,45 D
008850001000035001	PGTO. NF 2373106 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	792.109,45 D
008850001000036001	PGTO. NF 8973 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	37.001,30	755.108,15 D
008850001000037001	PGTO. NF 8974 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	21.210,10	733.898,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 416 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	728.098,05 D
008850001000039001	PGTO. NF 37 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	108.396,75	619.701,30 D
008850001000040001	PGTO. NF 392 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	617.701,30 D
008850001000041001	PGTO. NF 202113 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	612.201,30 D
008850001000042001	PGTO. NF 202165 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	593.201,55 D
008850001000045001	REF.260321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	593.178,55 D
008850001000047001	REF.210326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,95	0,00	593.179,50 D
29/03/2021									
008850001000001001	ADIANT 32 - ROBERVAL LIMA RIBEIR	1120201020001	11				0,00	3.550,00	589.629,50 D
008850001000002001	ADIANT 366 - ASC MEDVIVA DISTRIBU	1120201020001	11				0,00	38.500,00	551.129,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 175 - COUTO E CORDERO EMPR	2110101020001	11				0,00	1.182,51	549.946,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 188771 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	13.176,25	536.770,74 D
008850001000005001	PGTO. BOL 4446946 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	30.751,20	506.019,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 13679 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	860,50	505.159,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 76691 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,31	501.131,73 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 76691 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	501.131,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 76690 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,66	500.009,05 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 76690 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	500.009,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 35034 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	28.290,00	471.719,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 65028 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	470.711,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 2888384 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	35,00	470.676,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 2888383 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.709,46	466.967,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 361255 - MCW	2110101010001	11				0,00	810,00	466.157,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 23204 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.548,24	460.608,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 16912 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	120,00	460.488,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 2214 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.262,50	457.226,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 400 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.281,25	455.945,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 70 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	442,70	455.502,32 D
008850001000020001	REF.290321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	34,50	455.467,82 D
008850001000022001	REF.210329 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,87	0,00	455.468,69 D
30/03/2021									
008850001000003001	ADIANT 80155 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	870,02	454.598,67 D
008850001000006001	PGTO. BOL TLPL2021 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	1.455,33	453.143,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 4569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.937,95	449.205,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 60729 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.350,00	447.855,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 4545 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	446.985,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 447830 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	11.846,40	435.138,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 447829 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	480,00	434.658,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 117633 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.555,21	427.103,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 925439 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	818,55	426.285,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 2863185 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.325,04	421.960,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 7746 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	417.119,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 1314074 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.367,00	415.752,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 398627 - ELFA	2110101010001	11				0,00	21.994,70	393.757,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 17655 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.770,00	389.987,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 927855 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	975,00	389.012,69 D
008850001000020001	PGTO. NF 9069 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	395,40	388.617,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 22974 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	54,00	388.563,29 D
008850001000022001	PGTO. NF 108029 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	647,87	387.915,42 D
008850001000023001	REF.300321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN T	4110201010002	11				0,00	11,50	387.903,92 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 439	1110401010001	11				0,00	756,38	387.147,54 D
008850001000029001	REF.210330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,65	0,00	387.148,19 D
31/03/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 2021413 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	383.124,79 D
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	69,00	383.055,79 D
008850001000007001	REF.210330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	383.055,85 D
01/04/2021									
008850001000002001	ADIANT 1078557 - CBS	1120201020001	11				0,00	1.242,23	381.813,62 D
008850001000003001	ADIANT 1380 - JACQUES MED DISTRIBU	1120201020001	11				0,00	14.850,00	366.963,62 D
008850001000004001	ADIANT 28086 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1120201020001	11				0,00	5.040,00	361.923,62 D
008850001000005001	ADIANT 6562 - OMNIELMASTER HEMOMED	1120201020001	11				0,00	16.440,00	345.483,62 D
008850001000008001	PGTO. RDP 30032021 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				0,00	272,14	345.211,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 208 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.580,10	342.631,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 12926 - IFS	2110101010001	11				0,00	945,00	341.686,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 6584 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.293,00	340.393,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 53179 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.335,24	337.058,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 35318 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	30.980,00	306.078,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 28466 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	304.283,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 242703 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	2.883,40	301.399,74 D
008850001000016001	PGTO. NF 11684 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	782,00	300.617,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 12924 - IFS	2110101010001	11				0,00	389,20	300.228,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 134836 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.162,10	299.066,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 1824 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	535,50	298.530,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 9448 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	267,66	298.263,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 9447 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.612,16	296.651,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 874639 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	321,00	296.330,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 30345 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.400,00	294.930,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 15749 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	588,04	294.342,08 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001860 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.039,05	219.303,03 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001865 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	30.309,68	188.993,35 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001862 - FGTS	2130101020002	11				0,00	94,20	188.899,15 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001862 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.873,82	118.025,33 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	626,33	117.399,00 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	397,75	117.001,25 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	44,90	116.956,35 D
008850001000032001	PGTO. NF 2187 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	250,00	116.706,35 D

A TRANSPORTAR : 115.264,07 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									115.264,07 D
008850001000033001	PGTO. FT 80842 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.442,28	115.264,07 D
008850001000034001	PGTO. NF 1108 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.903,00	113.361,07 D
008850001000035001	PGTO. NF 19876 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	2.415,00	110.946,07 D
008850001000036001	PGTO. FT 69159 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.249,50	109.696,57 D
008850001000037001	PGTO. NF 196352 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.473,43	106.223,14 D
008850001000038001	PGTO. FT 1346 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	105.546,84 D
008850001000039001	PGTO. NF 105581 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.296,14	103.250,70 D
008850001000040001	PGTO. NF 7142 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.242,41	101.008,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 448017 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.016,40	95.991,89 D
008850001000042001	PGTO. NF 4139 - NOVA OPCAO HOSP	2110101010001	11				0,00	950,00	95.041,89 D
008850001000043001	PGTO. NF 35406 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.781,54	80.260,35 D
008850001000044001	PGTO. NF 35324 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.920,00	78.340,35 D
008850001000045001	PGTO. NF 1406579 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.128,40	76.211,95 D
008850001000046001	PGTO. NF 1406162 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	914,61	75.297,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 307 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.005,00	74.292,34 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.893,33	72.399,01 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.605,40	70.793,61 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.399,32	68.394,29 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.881,73	66.512,56 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.077,89	64.434,67 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.552,24	61.882,43 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.102,56	59.779,87 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.792,48	56.987,39 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.783,01	54.204,38 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.543,25	51.661,13 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.384,36	48.276,77 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.356,27	45.920,50 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.035,33	43.885,17 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.876,85	42.008,32 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.580,47	40.427,85 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.377,90	37.049,95 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001883 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.499,41	35.550,54 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001884 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.102,75	32.447,79 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.576,84	29.870,95 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001886 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.525,30	27.345,65 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001887 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.782,31	22.563,34 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000001889 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.637,71	17.925,63 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001890 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.541,01	15.384,62 D
008850001000071001	REF.10421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.049,50	14.335,12 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				578.077,61	0,00	592.412,73 D
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				141.944,39	0,00	734.357,12 D
05/04/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001859 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	695.401,67	38.955,45 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001859 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.600,29	19.355,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 309292 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.625,47	17.729,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 1305735 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.422,95	15.306,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 1396216 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	621,00	14.685,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 1396163 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.161,00	13.524,74 D
A TRANSPORTAR :									9.468,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									9.468,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 38211 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.056,00	9.468,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 8877 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	883,80	8.584,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 7594 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.307,50	3.277,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 6285 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	3.950,00	672,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 4367 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.250,00	2.922,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 4221 - BLB	2110101040001	11				0,00	5.750,00	8.672,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 309338 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.936,07	10.608,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 3459 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	2.350,00	12.958,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 10820 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	699,30	13.657,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 19278 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.487,29	15.145,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	886,05	16.031,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 417 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	675,76	16.707,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 71 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	408,43	17.115,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 72 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	477,99	17.593,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 76 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	399,52	17.992,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 56 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.435,90	19.428,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 57 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	4.037,62	23.466,49 C
008850001000027001	PGTO. FT 04/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	232,73	23.699,22 C
008850001000028001	PGTO. FT 04/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	830,11	24.529,33 C
008850001000029001	PGTO. FT 04/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	56,55	24.585,88 C
008850001000033001	REF.210405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				11,14	0,00	24.574,74 C
008850001000035001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 441	1110401010001	11				0,00	789,13	25.363,87 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.013,93	0,00	34.650,06 D
06/04/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 03/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	57.361,54	22.711,48 C
008850001000002001	PGTO. NF 209 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.040,21	23.751,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 388 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	45.337,19 C
008850001000004001	PGTO. FT 03/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.715,78	62.052,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 89389 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	1.328,60	63.381,57 C
008850001000006001	PGTO. NDI 03/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	235.881,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 213131 - LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	2.797,20	238.678,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 13414 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.091,48	239.770,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 3984 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	419,43	240.189,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 22487 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	240.228,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 8890 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.276,00	241.504,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 61159 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	512,50	242.016,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 1833 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.496,00	243.512,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 18160 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	51.850,88	295.363,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 117857 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	229,40	295.592,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 132341 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.139,53	298.732,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 5135 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	299.269,42 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001892 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.424,99	303.694,41 C
008850001000022001	REF.60421 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	46,00	303.740,41 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				350.002,09	0,00	46.261,68 D
008850001000027001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	46.061,68 D
08/04/2021									
A TRANSPORTAR :									44.475,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									44.475,73 D
008850001000001001	ADIANT 1130 - CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				0,00	1.585,95	44.475,73 D
008850001000002001	ADIANT 116999 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	8.103,19	36.372,54 D
008850001000003001	ADIANT 183990 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	3.622,00	32.750,54 D
008850001000004001	ADIANT 80455 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	870,00	31.880,54 D
008850001000005001	PGTO. ISS 8763 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	31,58	31.848,96 D
008850001000006001	PGTO. ISS 8764 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,00	31.735,96 D
008850001000007001	PGTO. ISS 6639 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	30.935,96 D
008850001000008001	PGTO. ISS 2021105 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	30.465,96 D
008850001000009001	PGTO. ISS 2021610 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.880,00	27.585,96 D
008850001000010001	PGTO. ISS 143 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	268,94	27.317,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 22497 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	26.859,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 19252 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	10.855,07	16.004,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 18878 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	1.212,00	14.792,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 117924 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.338,96	1.453,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 117923 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.685,00	4.231,85 C
008850001000024001	REF.80421 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	4.277,85 C
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.020,73	0,00	45.742,88 D
008850001000029001	REF.210408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	45.742,89 D
09/04/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 86056 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	93,00	45.649,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 53280 - NATAN	2110101010001	11				0,00	658,00	44.991,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 10086 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	628,58	44.363,31 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001863 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	603,08	43.760,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 2823431 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	43.256,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 42633 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	797,40	42.459,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 38605 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.554,00	40.905,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 4603 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	40.035,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 19957 - POLYMEDH EIRELI EPP	2110101010001	11				0,00	9.980,00	30.055,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 881 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.276,97	25.778,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 91138 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.497,60	24.280,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 104238 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.795,64	22.485,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 91136 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.520,05	20.965,22 D
008850001000019001	PGTO. NF 91137 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	242,40	20.722,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 314 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.200,00	19.522,82 D
008850001000021001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	19.519,82 D
008850001000022001	REF.210409 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,28	0,00	19.520,10 D
12/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 28424 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1120201020001	11				0,00	47.450,00	27.929,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 86 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	845,00	28.774,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 2828 - C. FAGUNDES DA SILVA	2110101040001	11				0,00	3.130,00	31.904,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 396835 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	5.359,65	37.264,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 685805 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.962,80	43.227,35 C
008850001000006001	PGTO. INS 65028 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	43.360,32 C
008850001000007001	PGTO. INS 2021105 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	45.945,32 C
A TRANSPORTAR :									46.536,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									46.536,99 C
008850001000008001	PGTO. INS 143 - INSS	2140101010005	11				0,00	591,67	46.536,99 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001470 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.142,01	55.679,00 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001470 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	42.193,77	97.872,77 C
008850001000011001	PGTO. TX 000001470 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	14.064,65	111.937,42 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001469 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.569,25	129.506,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 2641 - HEALTH CARE & DUBEBE	2110101010001	11				0,00	5.542,60	135.049,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 188 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	684,00	135.733,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 80461 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	314,00	136.047,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 22380 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	3.053,60	139.100,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 2888384 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	35,00	139.135,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 2888383 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.709,46	142.845,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 361255 - MCW	2110101010001	11				0,00	810,00	143.655,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 13468 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	311,25	143.966,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 6805 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.258,28	145.224,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 4639 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	146.094,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 61502 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	650,00	146.744,86 C
008850001000024001	PGTO. NF 86226 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	1.999,00	148.743,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 35887 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	36.550,00	185.293,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 135184 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	432,00	185.725,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 11885 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.197,00	186.922,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 118088 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.558,85	189.481,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 753546 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	35.000,22	224.481,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 2906472 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	524,95	225.006,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 330 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	543,42	225.550,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 16989 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.189,16	231.739,46 C
008850001000033001	PGTO. NF 16994 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.176,00	232.915,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.539,40	234.454,86 C
008850001000035001	PGTO. NF 78 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	710,30	235.165,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 80 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	899,54	236.064,70 C
008850001000037001	PGTO. NF 2236 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.087,50	237.152,20 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.361,03	238.513,23 C
008850001000041001	REF.120421 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	34,50	238.547,73 C
008850001000044001	RECEB.NDI 03/2021A - CIIR - REEMB LAB		11				36,65	0,00	238.511,08 C
008850001000045001	RECEB.NDI 03/2021B - CIIR - REEMB LAB		11				82,64	0,00	238.428,44 C
008850001000046001	RECEB.NDI 03/2021C - CIIR - REEMB LAB		11				79,38	0,00	238.349,06 C
008850001000047001	RECEB.NDI 03/2021A - HGT - REEMB LAB		11				171,54	0,00	238.177,52 C
008850001000048001	RECEB.NDI 03/2021B - HGT - REEMB LAB		11				110,55	0,00	238.066,97 C
008850001000049001	RECEB.NDI 03/2021C - HGT - REEMB LAB		11				601,64	0,00	237.465,33 C
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				280.078,21	0,00	42.612,88 D
13/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 32088 - R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	28.900,00	13.712,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 2907076 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	351,96	13.360,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 2021630 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	143,64	13.217,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 38053 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	12.341,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 210 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	897,65	11.444,16 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001895 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.104,63	8.339,53 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001902 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.753,19	3.586,34 D
008850001000008001	REF.130421 - BANPARA - TARIFAS TED INTER	4110201010002	11				0,00	23,00	3.563,34 D
A TRANSPORTAR :									3.563,34 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									3.563,34 D
	NET								
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.036,11	0,00	53.599,45 D
14/04/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 266812 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	53.505,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 222366 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	49.988,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 686037 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.133,27	46.855,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 2836616 - MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	7.185,00	39.670,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 6842 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.410,00	37.260,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 14736 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.922,00	34.338,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 1149 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	363,92	33.974,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 400008 - ELFA	2110101010001	11				0,00	1.800,00	32.174,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 135248 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	660,00	31.514,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 1269 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	892,20	30.622,15 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	30.616,15 D
008850001000022001	REF.210414 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,46	0,00	30.616,61 D
15/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 7135 - T. A. R. FERREIRA IN	1120201020001	11				0,00	2.019,20	28.597,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 22 - THECME SERVICE E COM	2110101010001	11				0,00	3.600,00	24.997,41 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001898 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	11.696,27	13.301,14 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001900 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.191,88	12.109,26 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001896 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.577,34	5.531,92 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001893 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.594,22	2.062,30 C
008850001000009001	REF.150421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	2.088,30 C
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.046,02	0,00	47.957,72 D
16/04/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 10132 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	520,00	47.437,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 11891 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.190,00	46.247,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 13497 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.263,75	44.983,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 108029 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	647,86	44.336,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 244089 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	2.954,25	41.381,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 1314074 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.367,00	40.014,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 7621 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.960,00	38.054,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 38682 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.487,00	36.567,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 53433 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.140,00	35.427,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 6401 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	6.440,00	28.987,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 28542 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.249,02	27.738,84 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001897 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	18.567,82	9.171,02 D
008850001000015001	REF.210416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,15	0,00	9.171,17 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 442	1110401010001	11				0,00	341,22	8.829,95 D
19/04/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 63964 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	33.360,00	24.530,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 12357 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	13.050,00	37.580,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 4766 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	22.990,00	60.570,05 C
A TRANSPORTAR :									61.256,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									61.256,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 213981 - LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	686,43	61.256,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 6949 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	10.650,00	71.906,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 31897 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.420,00	74.326,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 118293 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	76.846,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 25397 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	630,00	77.476,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 584191 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.286,76	78.763,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 22622 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	167,68	78.930,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 22612 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	223,57	79.154,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 913 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.249,04	84.403,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 105581 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.296,14	86.699,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 927854 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.136,07	87.835,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 6956 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.013,74	88.849,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 53466 - NATAN	2110101010001	11				0,00	7.640,00	96.489,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 329211 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	953,33	97.442,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 191210 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.221,25	102.664,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 2021181 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	103.254,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 196352 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.473,43	106.727,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 4641 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.326,64	111.054,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 687539 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	13.697,32	124.751,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 18296 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.140,72	127.892,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 311052 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.375,68	129.268,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 14940 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.550,00	131.818,00 C
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.022,52	0,00	31.795,48 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.022,52	0,00	68.227,04 D
20/04/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 17028 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	600,00	67.627,04 D
008850001000002001	PGTO. NF 429 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.082,85	66.544,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 439 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.179,25	65.364,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 445 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.050,00	64.314,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 452 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	992,00	63.322,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 81 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.131,68	62.191,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 83 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.043,35	61.147,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 1893 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	16.010,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 173 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	136.101,27	152.112,13 C
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	152.115,13 C
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				783.451,08	0,00	631.335,95 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO MEDICOS	1110401010001	11				100.000,00	0,00	731.335,95 D
22/04/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 732 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	73.422,55	657.913,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 76 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	56.000,00	601.913,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 670 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	474.821,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 10 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	443.321,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 226 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	431.121,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 540 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	428.493,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 1122 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	421.923,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 2021610 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	87.216,00	334.707,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 179 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.680,00	329.027,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 417 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	326.212,43 D
A TRANSPORTAR :									184.311,23 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									184.311,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 91 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	141.901,20	184.311,23 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001904 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.371,75	176.939,48 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001901 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.874,09	170.065,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 492 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	11				0,00	100.853,54	69.211,85 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 492 - CENTRO MEDICO	4110201010007	11				0,00	0,01	69.211,84 D
008850001000022001	REF.210422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,51	0,00	69.212,35 D
23/04/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 2021153 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	230,00	68.982,35 D
008850001000006001	PGTO. FT 26379 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	66.886,01 D
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 26379 - ORM	4110201010007	11				0,00	44,02	66.841,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 211 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.122,12	65.719,87 D
008850001000008001	REF.230421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	14,50	65.705,37 D
008850001000009001	REF.210423 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,01	0,00	65.705,38 D
26/04/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001903 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	22.323,71	43.381,67 D
008850001000002001	REF.230421 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	77,90	43.303,77 D
008850001000004001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 443	1110401010001	11				0,00	234,22	43.069,55 D
008850001000006001	REF.210426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,11	0,00	43.069,66 D
27/04/2021									
008850001000009001	PGTO. NF 192428 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	9.737,60	33.332,06 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 192428 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	207,68	33.124,38 D
008850001000010001	PGTO. FT 2292 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	28.681,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 3041024 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	25.092,25 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3041024 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	80,18	25.012,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 15415 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.985,00	22.027,07 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 15415 - CEMETRA	4110201010007	11				0,00	129,35	21.897,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 5795 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	20.007,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 219756 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	216,04	19.791,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 22662 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	447,13	19.344,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 22662 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,75	19.343,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 4130 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	167,68	19.176,12 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 4130 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,30	19.175,82 D
008850001000017001	PGTO. NF 184369 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	733,99	18.441,83 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 184369 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11				0,00	4,88	18.436,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 184370 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	565,56	17.871,39 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 184370 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11				0,00	3,76	17.867,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 4657 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.249,04	12.618,59 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4657 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	7,00	12.611,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 4141 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	391,24	12.220,35 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 4141 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,52	12.219,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 2311 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	1.380,00	10.839,83 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2311 - MORIAH ASSESS	4110201010007	11				0,00	31,27	10.808,56 D
008850001000022001	PGTO. NF 53577 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.150,00	7.658,56 D
A TRANSPORTAR :									7.616,56 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									7.616,56 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 53577 - NATAN	4110201010007	11				0,00	42,00	7.616,56 D
008850001000023001	PGTO. NF 4678 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	6.686,56 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 4678 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	18,60	6.667,96 D
008850001000024001	PGTO. NF 12417 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	275,00	6.392,96 D
008850001000025001	PGTO. NF 13094 - IFS	2110101010001	11				0,00	400,00	5.992,96 D
008850001000026001	PGTO. NF 53610 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8.040,00	2.047,04 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 53610 - NATAN	4110201010007	11				0,00	80,40	2.127,44 C
008850001000027001	PGTO. NF 6416 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	4.080,00	6.207,44 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 6416 - BRIUTE	4110201010007	11				0,00	111,52	6.318,96 C
008850001000028001	PGTO. NF 53629 - NATAN	2110101010001	11				0,00	7.266,67	13.585,63 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 53629 - NATAN	4110201010007	11				0,00	48,44	13.634,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 53631 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.857,60	15.491,67 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 53631 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,38	15.504,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 13110 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.120,00	16.624,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 78259 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	3.577,60	20.201,65 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 78259 - HALEX ISTAR I	4110201010007	11				0,00	7,16	20.208,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 19340 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.443,02	26.651,83 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 19340 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11				0,00	12,88	26.664,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 948 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.296,26	30.960,97 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 948 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,43	30.962,40 C
008850001000034001	PGTO. NF 22758 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	31.077,63 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 22758 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,04	31.077,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 22740 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	268,87	31.346,54 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 22740 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,09	31.346,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 9431 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	634,30	31.980,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 10436 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.411,55	34.392,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 4313 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.020,00	35.412,48 C
008850001000056001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS SEMANA 26 A30/04	1110401010001	11				300.000,00	0,00	264.587,52 D
28/04/2021									
008850001000003001	ADIANT 37416 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	129,00	264.458,52 D
008850001000004001	ADIANT 37501 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	589,00	263.869,52 D
008850001000005001	ADIANT PA632587 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	6.325,87	257.543,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 1241 - CN COMERCIAL	2110101060001	11				0,00	1.575,00	255.968,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 7778 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	255.063,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 13414 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.091,47	253.971,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 118431 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	864,00	253.107,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 118432 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.514,88	251.593,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 118564 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	20.517,00	231.076,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 135474 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.660,00	228.416,00 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135474 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	5,00	228.411,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 135500 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.080,00	227.331,00 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135500 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	5,00	227.326,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 194 - G DE SOUZA LIMA	2110101040001	11				0,00	1.038,00	226.288,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 19351 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.061,25	224.226,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 88069 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	6.756,00	217.470,75 D
008850001000017001	PGTO. NF 4499 - BLB	2110101040001	11				0,00	11.749,85	205.720,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 4502 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.254,13	202.466,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 14731 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	865,17	201.601,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 2888384 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	35,00	201.566,60 D
A TRANSPORTAR :									197.856,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									197.856,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 2888383 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.710,58	197.856,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 7249 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.055,56	193.800,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 53661 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.024,00	192.776,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 2021287 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.069,31	191.707,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 28610 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.275,00	187.432,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 135602 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	600,00	186.832,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 118586 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	769,92	186.062,23 D
008850001000028001	PGTO. NF 11845 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	4.550,00	181.512,23 D
008850001000029001	PGTO. NF 5538 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	243,33	181.268,90 D
008850001000030001	PGTO. NF 63964 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	240,00	181.028,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 1027 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	522,50	180.506,40 D
008850001000032001	PGTO. NF 222664 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	180.145,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 4186 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	180.068,58 D
008850001000034001	PGTO. NF 4687 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.704,25	175.364,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 106899 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	984,20	174.380,13 D
008850001000036001	PGTO. NF 2906472 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	524,95	173.855,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 18374 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	10.295,32	163.559,86 D
008850001000038001	PGTO. NF 18373 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.918,13	161.641,73 D
008850001000039001	PGTO. NF 1206 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	508,00	161.133,73 D
008850001000040001	PGTO. NF 77521 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,31	157.106,42 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 77521 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	157.106,40 D
008850001000041001	PGTO. NF 2021697 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	156.600,53 D
008850001000042001	PGTO. NF 25417 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.246,59	152.353,94 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 25417 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,41	152.352,53 D
008850001000043001	PGTO. NF 10175 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	930,00	151.422,53 D
008850001000044001	PGTO. NF 4981 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	148.607,03 D
008850001000045001	PGTO. BOL 4479667 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.741,20	116.865,83 D
008850001000046001	REF.280421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	172,00	116.693,83 D
008850001000047001	REF.210428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,57	0,00	116.694,40 D
29/04/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001906 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	968,99	115.725,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 2907076 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	351,96	115.373,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 118658 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.440,00	113.933,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 1371419 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	969,85	112.963,60 D
008850001000005001	PGTO. NF 4193 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.615,10	111.348,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 4697 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.557,89	108.790,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 694026 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.728,00	105.062,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 694020 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	763,00	104.299,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 9610 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	273,90	104.025,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 9597 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	4.287,93	99.737,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 7704 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.410,55	96.327,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 7701 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	524,40	95.802,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 18405 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.932,24	93.870,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 1863 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.230,00	89.640,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 101463 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	688,00	88.952,59 D
008850001000016001	PGTO. NF 11885 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.197,00	87.755,59 D
008850001000017001	PGTO. NF 22816 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	460,93	87.294,66 D
A TRANSPORTAR :									85.794,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									85.794,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 1324 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.499,87	85.794,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 77520 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,66	84.672,13 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 77520 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	84.672,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 212 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.718,66	81.953,45 D
008850001000021001	REF.290421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	81.927,45 D
008850001000023001	ADIANT 7952 - DISTRIBUIDORA DE MED	1120201020001	11				0,00	3.150,00	78.777,45 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.161,44	73.616,01 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.904,45	71.711,56 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.102,35	68.609,21 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.822,42	65.786,79 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.010,21	62.776,58 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.554,98	60.221,60 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.573,69	56.647,91 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.221,72	54.426,19 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.198,13	51.228,06 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.910,35	49.317,71 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.994,77	47.322,94 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.943,15	42.379,79 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.329,92	40.049,87 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001920 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.032,86	38.017,01 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001921 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.764,25	35.252,76 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001922 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.751,97	32.500,79 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001923 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.463,07	30.037,72 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001924 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.618,84	28.418,88 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001925 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.757,08	26.661,80 D
008850001000043001	REF.210429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,11	0,00	26.661,91 D
30/04/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 3490 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	745,20	25.916,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 66148 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	24.909,15 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001905 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.419,42	19.489,73 D
008850001000005001	RECEB.NF 27810 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.353.000,65 D
008850001000006001	REF.NF 1615 - INDSH HJB - ESTORNO ZMED NF 1615 MANUT. NAO REALIZAD	3110201030004	11				10.817,08	0,00	3.363.817,73 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 444	1110401010001	11				0,00	495,80	3.363.321,93 D
03/05/2021									
008850001000002001	ADIANT 81714 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	198,00	3.363.123,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 148093 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.072,00	3.362.051,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 18422 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.857,03	3.359.194,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 16105 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	327,31	3.358.867,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 7830 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	3.354.026,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 118719 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	380,00	3.353.646,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 1314074 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.408,41	3.352.238,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 09 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.750,00	3.350.488,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 2021562 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	3.346.464,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 329211 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	953,33	3.345.511,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 2836616 - MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	7.185,00	3.338.326,65 D
A TRANSPORTAR :									3.330.686,65 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.330.686,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 53466 - NATAN	2110101010001	11				0,00	7.640,00	3.330.686,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 191210 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.221,25	3.325.465,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 53179 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.335,24	3.322.130,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 4701 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.345,93	3.317.784,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 22836 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	3.317.707,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 22848 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	307,28	3.317.400,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 2267 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.562,50	3.313.837,63 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	275,00	3.313.562,63 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	352,51	3.313.210,12 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	631,69	3.312.578,43 D
008850001000023001	PGTO. NF 5225 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.312.447,52 D
008850001000024001	PGTO. NF 5226 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.312.316,61 D
008850001000025001	PGTO. NF 5227 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.312.185,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 5230 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.312.054,79 D
008850001000027001	PGTO. NF 5233 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.311.792,95 D
008850001000028001	PGTO. NF 5235 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.311.400,20 D
008850001000029001	PGTO. NF 5236 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.311.007,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 5239 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.310.614,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 5240 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.310.091,02 D
008850001000032001	PGTO. NF 5241 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.309.567,34 D
008850001000033001	PGTO. NF 5242 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.309.174,59 D
008850001000034001	PGTO. NF 5243 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.308.650,91 D
008850001000035001	PGTO. NF 5245 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.308.127,23 D
008850001000036001	PGTO. NF 5249 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.307.603,55 D
008850001000037001	PGTO. NF 5252 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.307.079,87 D
008850001000038001	PGTO. NF 5254 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	450,48	3.306.629,39 D
008850001000039001	PGTO. NF 5255 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	450,48	3.306.178,91 D
008850001000040001	PGTO. NF 5256 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.305.655,23 D
008850001000041001	PGTO. NF 5257 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.305.131,55 D
008850001000042001	PGTO. NF 5260 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.304.607,87 D
008850001000043001	PGTO. NF 5261 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.304.084,19 D
008850001000044001	PGTO. NF 5262 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.303.560,51 D
008850001000045001	PGTO. NF 5263 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.303.036,83 D
008850001000046001	PGTO. NF 5264 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.302.513,15 D
008850001000047001	PGTO. NF 5265 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.301.989,47 D
008850001000048001	PGTO. NF 5268 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.301.465,79 D
008850001000049001	PGTO. NF 5269 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.300.811,19 D
008850001000050001	PGTO. NF 5271 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.300.156,59 D
008850001000051001	PGTO. NF 5272 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.299.371,07 D
008850001000052001	PGTO. NF 5273 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.298.585,55 D
008850001000053001	PGTO. NF 5274 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.297.800,03 D
008850001000054001	PGTO. NF 5275 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.297.538,19 D
008850001000055001	PGTO. NF 5277 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.297.276,35 D
008850001000056001	PGTO. NF 2796 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	2.340,00	3.294.936,35 D
008850001000057001	PGTO. NF 211 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	3.286.974,63 D
008850001000058001	PGTO. NF 1588 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.782,80	3.263.191,83 D
008850001000059001	PGTO. NF 451 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.260.191,83 D
008850001000060001	PGTO. NF 4309 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	900,96	3.259.290,87 D
008850001000061001	REF.30521 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	1.012,00	3.258.278,87 D
A TRANSPORTAR :									3.258.279,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.258.279,45 D
008850001000064001	REF.210503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,58	0,00	3.258.279,45 D
008850001000066001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110401010001	11				0,00	400.000,00	2.858.279,45 D
04/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 390 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	2.836.693,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 150 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	150,00	2.836.543,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 1379 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	11				0,00	170,00	2.836.373,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 3243306 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	902,58	2.835.471,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 994 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.019,09	2.832.452,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 22871 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	192,05	2.832.260,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 2929263 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	742,26	2.831.517,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 99429 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	30.094,14	2.801.423,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 4744 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	2.800.493,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 465308 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	6.480,00	2.794.013,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 137356 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.480,11	2.792.533,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 1406579 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.128,40	2.790.405,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 249 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	675,72	2.789.729,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 855 - VALLEE	2110101010001	11				0,00	570,00	2.789.159,60 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001928 - FGTS	2130101020002	11				0,00	73.549,72	2.715.609,88 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001928 - FGTS	2130101020002	11				0,00	87,13	2.715.522,75 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	712.529,39	2.002.993,36 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	1.983.299,35 D
008850001000019001	PGTO. FT 0009 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	1.979.499,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 8792 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	1.977.177,90 D
008850001000021001	PGTO. NF 9170 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	36.999,42	1.940.178,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 9171 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	15.778,02	1.924.400,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 423 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	1.918.600,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 38 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	106.989,00	1.811.611,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 398 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.809.611,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 202118 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	1.804.111,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 2021105 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	1.785.111,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 180 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.770.511,71 D
008850001000029001	PGTO. NF 182 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	18.001,20	1.752.510,51 D
008850001000030001	PGTO. FT 42391 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	1.749.010,51 D
008850001000031001	PGTO. NF 2801 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.647,58	1.724.362,93 D
008850001000032001	PGTO. FT 0107 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	1.719.362,93 D
008850001000033001	PGTO. FT 0108 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	1.714.362,93 D
008850001000034001	PGTO. NF 143 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	4.214,30	1.710.148,63 D
008850001000035001	PGTO. NF 6639 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	1.695.852,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 401 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.644.852,63 D
008850001000037001	PGTO. NF 2021307 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.634.294,51 D
008850001000038001	PGTO. NF 2021350 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	1.629.304,51 D
008850001000039001	PGTO. NF 24407 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	1.622.517,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 1877 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	1.611.255,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 326779 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	1.608.434,81 D
008850001000042001	PGTO. NF 2402893 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	1.606.477,37 D
008850001000043001	PGTO. NF 17080 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	13.769,80	1.592.707,57 D
008850001000044001	PGTO. NF 17090 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.029,00	1.591.678,57 D
008850001000045001	PGTO. NF 19440 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	506,27	1.591.172,30 D
A TRANSPORTAR :									1.590.280,40 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.590.280,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 461 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	891,90	1.590.280,40 D
008850001000047001	PGTO. NF 477 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	638,20	1.589.642,20 D
008850001000048001	PGTO. NF 85 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	904,83	1.588.737,37 D
008850001000049001	PGTO. NF 86 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	935,72	1.587.801,65 D
008850001000050001	PGTO. NF 88 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	423,25	1.587.378,40 D
008850001000051001	PGTO. NF 70 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.682,00	1.584.696,40 D
008850001000052001	PGTO. NF 71 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.318,80	1.581.377,60 D
008850001000053001	REF.40521 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	57,50	1.581.320,10 D
008850001000054001	RECEB.NF 27810 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.697.808,63 D
008850001000055001	RECEB.NDI 03/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.655,64	0,00	1.700.464,27 D
008850001000056001	RECEB.NDI 03/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.652,76	0,00	1.702.117,03 D
008850001000057001	RECEB.NDI 03/21C - HRPL - REEMB LAB		11				8.922,18	0,00	1.711.039,21 D
008850001000058001	REF.210504 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,87	0,00	1.711.042,08 D
008850001000060001	TRANSF CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110401010001	11				0,00	172.918,38	1.538.123,70 D
05/05/2021									
008850001000001001	ADIANT 14711 - BELCHER FARMACEUTICA	1120201020001	11				0,00	22.800,00	1.515.323,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 184815 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	1.381,06	1.513.942,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 198 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	540,00	1.513.402,64 D
008850001000004001	PGTO. FT 1368 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	1.512.726,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 2930586 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	10.398,96	1.502.327,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 626742 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	9.302,00	1.493.025,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 4241 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	1.492.910,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 7314 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.771,00	1.491.139,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 6425 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	1.963,29	1.489.175,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 53780 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.771,86	1.486.404,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 4182 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	642,00	1.485.762,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 38896 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.142,45	1.483.619,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 18952 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	857,00	1.482.762,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 12683 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	210,00	1.482.552,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 23983 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	6.707,85	1.475.844,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 196352 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.473,54	1.472.371,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.509,68	1.469.861,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.387,95	1.467.473,53 D
008850001000019001	PGTO. NF 194116 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.290,00	1.461.183,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 1372431 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	703,00	1.460.480,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 2420 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	750,00	1.459.730,53 D
008850001000022001	PGTO. NF 4245 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	192,05	1.459.538,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.017,21	1.455.521,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 93588 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	3.280,00	1.452.241,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 93587 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	4.920,00	1.447.321,27 D
008850001000026001	PGTO. NF 466765 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	790,65	1.446.530,62 D
008850001000027001	PGTO. NF 196669 - CRISTAL PHARMA	2110101010001	11				0,00	1.506,00	1.445.024,62 D
008850001000028001	PGTO. NF 18463 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.771,85	1.442.252,77 D
008850001000029001	PGTO. NF 12537 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	1.552,55	1.440.700,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 2930628 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	105,00	1.440.595,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 2433 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	225,00	1.440.370,22 D
008850001000032001	PGTO. NF 4721 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.090,50	1.436.279,72 D
A TRANSPORTAR :									1.433.651,84 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.433.651,84 D
008850001000033001	PGTO. NF 1327045 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.627,88	1.433.651,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 22910 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	1.433.613,43 D
008850001000035001	PGTO. NF 22909 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	1.433.498,20 D
008850001000036001	PGTO. NF 891 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	67,00	1.433.431,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 890 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	870,00	1.432.561,20 D
008850001000038001	PGTO. NF 24928 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	833,80	1.431.727,40 D
008850001000039001	PGTO. NF 23638 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	275,00	1.431.452,40 D
008850001000040001	PGTO. NF 112886 - EPTCA MEDICAL DEVICE	2110101010001	11				0,00	3.750,00	1.427.702,40 D
008850001000041001	PGTO. NF 1873 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.026,30	1.426.676,10 D
008850001000042001	PGTO. NF 18484 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	47.083,97	1.379.592,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 18481 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	150,48	1.379.441,65 D
008850001000044001	PGTO. NF 13637 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.090,00	1.378.351,65 D
008850001000045001	PGTO. NF 13176 - IFS	2110101010001	11				0,00	880,00	1.377.471,65 D
008850001000046001	PGTO. NF 1218 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	758,30	1.376.713,35 D
008850001000047001	PGTO. NF 111370 - CINCO CONFIANCA	2110101010001	11				0,00	634,00	1.376.079,35 D
008850001000048001	PGTO. NF 10850 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	968,30	1.375.111,05 D
008850001000049001	PGTO. NF 23644 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	18.117,82	1.356.993,23 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001931 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	39.278,86	1.317.714,37 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001929 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	80.890,05	1.236.824,32 D
008850001000052001	PGTO. NDI 04/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	1.064.324,35 D
008850001000053001	PGTO. NF 878 - BIOMED COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	1.644,00	1.062.680,35 D
008850001000054001	REF.50521 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	46,00	1.062.634,35 D
008850001000055001	REF.210505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,89	0,00	1.062.636,24 D
06/05/2021									
008850001000006001	PGTO. FT 7086125 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.224,32	1.046.411,92 D
008850001000007001	PGTO. FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	53.353,55	993.058,37 D
008850001000008001	PGTO. FT 05/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	122,18	992.936,19 D
008850001000009001	PGTO. FT 05/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	831,77	992.104,42 D
008850001000010001	PGTO. FT 05/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	56,55	992.047,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 213 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	739,26	991.308,61 D
008850001000013001	REF.60521 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	991.297,11 D
008850001000014001	REF.210506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,49	0,00	991.297,60 D
07/05/2021									
008850001000001001	RECEB.NDI 04/21A - HGT - REEMB LAB		11				257,61	0,00	991.555,21 D
008850001000002001	RECEB.NDI 04/21B - HGT - REEMB LAB		11				173,60	0,00	991.728,81 D
008850001000003001	RECEB.NDI 04/21C - HGT - REEMB LAB		11				659,71	0,00	992.388,52 D
008850001000004001	REF.210507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				6,24	0,00	992.394,76 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	600.000,00	392.394,76 D
10/05/2021									
008850001000002001	ADIANT 1733 - JACQUES MED DISTRIBU	1120201020001	11				0,00	10.400,00	381.994,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 9212 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.517,50	380.477,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 84652 - ELETRO TERRIVEL LTDA	2110101010001	11				0,00	390,00	380.087,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 53577 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.150,00	376.937,26 D
A TRANSPORTAR :									374.533,26 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									374.533,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 38955 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.404,00	374.533,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 241 - BIO INFINITY COMERCI	2110101010001	11				0,00	594,00	373.939,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 24077 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	729,00	373.210,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 13655 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	630,50	372.579,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 4921 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	370.379,76 D
008850001000011001	PGTO. ISS 8792 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	370.257,58 D
008850001000012001	PGTO. ISS 6762 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	369.457,58 D
008850001000013001	PGTO. ISS 2021287 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	30,69	369.426,89 D
008850001000014001	PGTO. ISS 2021620 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	3.150,00	366.276,89 D
008850001000015001	PGTO. ISS 2021130 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	365.806,89 D
008850001000016001	PGTO. ISS 290 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	373,05	365.433,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 194399 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.040,00	363.393,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 53629 - NATAN	2110101010001	11				0,00	7.266,67	356.127,17 D
008850001000019001	PGTO. NF 628118 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	11.014,40	345.112,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 1010 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.809,77	342.303,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 14941 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	342.226,18 D
008850001000022001	PGTO. FT 81030 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.792,45	340.433,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 22923 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	268,87	340.164,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 4275 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	153,64	340.011,22 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001930 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	603,08	339.408,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 4043 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	338.904,79 D
008850001000027001	PGTO. NF 4734 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.760,11	336.144,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 4282 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	336.067,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 884753 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	174,00	335.893,86 D
008850001000030001	REF.100521 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	335.870,86 D
008850001000031001	REF.210510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,04	0,00	335.871,90 D
008850001000034001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 446	1110401010001	11				0,00	512,25	335.359,65 D
11/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 62973 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.560,00	333.799,65 D
008850001000002001	PGTO. NF 4779 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	332.869,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 118854 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	631,71	332.237,94 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 118854 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	3,75	332.234,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 368927 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.660,00	326.574,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 75131 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.020,84	325.553,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 5538 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	243,33	325.310,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 18539 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	7.457,55	317.852,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 136019 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	24.750,00	293.102,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 19441 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	8.993,34	284.109,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 194759 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.190,00	282.919,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 2906472 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	525,10	282.394,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 2907076 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	352,08	282.041,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 701580 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.771,50	280.270,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 7466 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	9.500,00	270.770,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 25674 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.030,80	269.739,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 5207 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	269.202,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 162062 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.965,93	266.236,67 D
A TRANSPORTAR :									265.361,67 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									265.361,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 111830 - CINCO CONFIANCA	2110101010001	11				0,00	875,00	265.361,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 119064 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.189,00	264.172,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 53962 - NATAN	2110101010001	11				0,00	496,08	263.676,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 18586 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.952,00	259.724,59 D
008850001000022001	PGTO. NF 53961 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.669,80	255.054,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 368928 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.621,00	253.433,79 D
008850001000024001	PGTO. NF 4816 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	252.503,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 136093 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	16.080,00	236.423,79 D
008850001000026001	PGTO. NF 12149 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.340,00	233.083,79 D
008850001000027001	PGTO. NF 106899 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	984,20	232.099,59 D
008850001000028001	PGTO. NF 22636 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	2.804,99	229.294,60 D
008850001000029001	PGTO. NF 630199 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.574,80	225.719,80 D
008850001000030001	PGTO. NF 19519 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	320,86	225.398,94 D
008850001000031001	PGTO. NF 6883 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	240,00	225.158,94 D
008850001000032001	PGTO. NF 486 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	905,32	224.253,62 D
008850001000033001	PGTO. NF 491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	499,00	223.754,62 D
008850001000034001	PGTO. NF 89 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	720,77	223.033,85 D
008850001000035001	PGTO. NF 90 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	460,80	222.573,05 D
008850001000038001	REF.210511 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				2,66	0,00	222.575,71 D
12/05/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 3512 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	166,00	222.409,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 3513 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	48,00	222.361,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 214 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.219,79	221.141,92 D
008850001000005001	REF.120521 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	29,00	221.112,92 D
008850001000008001	REF.210512 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	221.112,99 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001937 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	664,53	220.448,46 D
13/05/2021									
008850001000001001	PGTO. BOL 4498437 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	576,00	219.872,46 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001934 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.663,84	216.208,62 D
008850001000005001	REF.210513 - INDUSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,41	0,00	216.209,03 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001936 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.672,58	209.536,45 D
14/05/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 635127 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	11.760,00	197.776,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 635127 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	11.760,00	186.016,45 D
008850001000010002	CANC. PGTO NF 635127 - MEDILAR		11				11.760,00	0,00	197.776,45 D
008850001000011001	REF.210514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,52	0,00	197.776,97 D
17/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 24242 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	1.459,10	196.317,87 D
008850001000002001	PGTO. NF 218 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.582,80	187.735,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 192 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	560,00	187.175,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 38391 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	186.299,60 D
A TRANSPORTAR :									181.891,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									181.891,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	4.408,23	181.891,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 10265 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.154,40	180.736,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 770320 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	23.064,86	157.672,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 9278 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	456,00	157.216,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 8308 - CLINMED - INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	1.332,00	155.884,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 1033 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.090,50	151.793,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 502 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	952,00	150.841,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 23852 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.720,00	147.121,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 329211 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	953,34	146.168,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 584191 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.286,76	144.881,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 192428 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	9.451,20	135.430,31 D
008850001000016001	PGTO. NF 703800 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.757,33	125.672,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 226806 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	122.156,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 635127 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	11.760,00	110.396,32 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 635127 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	105,84	110.290,48 D
008850001000021001	RECEB.NDI 12-2020A - HRM - REEM LAB		11				780,22	0,00	111.070,70 D
008850001000022001	RECEB.NDI 12-2020B - HRM - REEM LAB		11				1.030,30	0,00	112.101,00 D
008850001000023001	RECEB.NDI 12-2020C - HRM - REEM LAB		11				5.443,04	0,00	117.544,04 D
008850001000024001	RECEB.NDI 01/2021A - HRM - REEM LAB		11				352,01	0,00	117.896,05 D
008850001000025001	RECEB.NDI 01/2021B - HRM - REEM LAB		11				500,15	0,00	118.396,20 D
008850001000026001	RECEB.NDI 01/2021C - HRM - REEM LAB		11				2.224,52	0,00	120.620,72 D
008850001000027001	RECEB.NDI 02/21A - HRM - REEM LAB		11				192,22	0,00	120.812,94 D
008850001000028001	RECEB.NDI 02/21B - HRM - REEM LAB		11				238,82	0,00	121.051,76 D
008850001000029001	RECEB.NDI 02/21C - HRM - REEM LAB		11				923,02	0,00	121.974,78 D
008850001000032001	REF.210517 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				4,50	0,00	121.979,28 D
18/05/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 87 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	657,65	121.321,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 92 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	838,75	120.482,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 93 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	851,85	119.631,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.034,00	118.597,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.018,50	117.578,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 506 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	980,00	116.598,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 516 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.024,68	115.573,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 334 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	613,14	114.960,71 D
008850001000011001	PGTO. NF 6925 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	175,00	114.785,71 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.027,18	0,00	214.812,89 D
19/05/2021									
008850001000001001	ADIANT 82230 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	332,00	214.480,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 255 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	213.467,31 D
008850001000003001	PGTO. NF 191 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	950,00	212.517,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 3115 - HEALTH CARE & DUBEBE	2110101010001	11				0,00	7.350,00	205.167,31 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3115 - HEALTH CARE &	4110201010007	11				0,00	7,35	205.159,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 2929263 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	742,26	204.417,70 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2929263 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,99	204.416,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 53466 - NATAN	2110101010001	11				0,00	7.640,00	196.776,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 53466 - NATAN	4110201010007	11				0,00	25,47	196.751,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 215 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	782,67	195.968,57 D
A TRANSPORTAR :									195.458,77 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									195.458,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 202 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	509,80	195.458,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 885901 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.971,00	193.487,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 4854 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	192.557,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 270193 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	45,00	192.512,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 23934 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.701,64	190.811,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 19476 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.968,20	187.842,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 19475 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.170,00	186.672,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 2930586 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	10.398,96	176.273,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 137356 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.480,11	174.793,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 2021257 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	174.203,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 3256045 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.737,06	171.466,65 D
008850001000019001	PGTO. FT 30074 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	169.370,31 D
008850001000020001	PGTO. NF 17644 - RIOBAHIAFARMA COMERC	2110101010001	11				0,00	19.200,00	150.170,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 4912 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	103,50	150.066,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 6425 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	1.963,29	148.103,52 D
008850001000023001	PGTO. NF 25466 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.455,00	145.648,52 D
008850001000024001	PGTO. NF 18641 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.335,47	144.313,05 D
008850001000025001	PGTO. NF 18640 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	7.894,96	136.418,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 18638 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.335,47	135.082,62 D
008850001000027001	PGTO. NF 28757 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	625,80	134.456,82 D
008850001000028001	PGTO. INS 66148 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	134.323,85 D
008850001000029001	PGTO. INS 290 - INSS	2140101010005	11				0,00	820,72	133.503,13 D
008850001000030001	PGTO. INS 2021130 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	130.918,13 D
008850001000031001	PGTO. TX 000001502 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.899,82	125.018,31 D
008850001000032001	PGTO. TX 000001502 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	27.229,88	97.788,43 D
008850001000033001	PGTO. TX 000001502 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.076,63	88.711,80 D
008850001000034001	PGTO. TX 000001501 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	15.910,19	72.801,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.509,68	70.291,93 D
008850001000036001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.017,21	66.274,72 D
008850001000037001	REF.190521 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	34,50	66.240,22 D
008850001000040001	REF.210519 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				6,13	0,00	66.246,35 D
20/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 15561 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.300,00	62.946,35 D
008850001000002001	PGTO. NF 2021852 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	176,80	62.769,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 223823 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	216,04	62.553,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 226952 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	62.192,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 7883 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	61.287,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 5862 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	59.397,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 2021922 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	58.891,34 D
008850001000013001	RECEB.NDI 04/2021A - HRPL - REEMB LAB		11				2.878,21	0,00	61.769,55 D
008850001000014001	RECEB.NDI 04/2021B - HRPL - REEMB LAB		11				2.109,76	0,00	63.879,31 D
008850001000015001	RECEB.NDI 04/2021C - HRPL - REEMB LAB		11				9.411,66	0,00	73.290,97 D
21/05/2021									
008850001000003001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110401010001	11				0,00	582,26	72.708,71 D
008850001000005001	REF.210521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	72.708,72 D
24/05/2021									
008850001000004001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110401010001	11				0,00	582,26	72.126,46 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				582,26	0,00	72.708,72 D
008850001000007001	ADIANT 87 - K DE JESUS S CORREA	1120201020001	11				0,00	500,00	72.208,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 13637 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.090,00	71.118,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 1327045 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.627,88	68.490,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 119322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.350,00	63.140,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 109370 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	3.872,28	59.268,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 13315 - IFS	2110101010001	11				0,00	570,00	58.698,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 119388 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.488,00	52.210,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 53577 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.150,00	49.060,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 256 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	844,65	48.215,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 23052 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	48.100,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 330651 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.852,82	46.247,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 25760 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.005,00	45.242,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 66349 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	5.295,75	39.947,11 D
008850001000020001	REF.240521 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	39.924,11 D
008850001000021001	REF.210524 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,27	0,00	39.924,38 D
25/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 179 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	3.405,00	36.519,38 D
008850001000002001	PGTO. NF 154 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	240,00	36.279,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 216 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	751,35	35.528,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 12472 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	1.295,13	34.232,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 53629 - NATAN	2110101010001	11				0,00	7.266,66	26.966,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 270348 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	26.871,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 5538 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	243,34	26.628,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 12245 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	509,84	26.118,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 329 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.250,00	22.868,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 333 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	150,00	22.718,81 D
008850001000011001	REF.250521 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	123,90	22.594,91 D
008850001000012001	RECEB.NF 28041 - SESPA - JEAN BITT		11				1.453.518,92	0,00	1.476.113,83 D
26/05/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 2298 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.375,00	1.473.738,83 D
008850001000003001	PGTO. NF 524 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	687,85	1.473.050,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 94 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	984,60	1.472.066,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 95 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	808,08	1.471.258,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 26 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	2.385,00	1.468.873,30 D
008850001000011001	REF.210526 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,13	0,00	1.468.873,43 D
27/05/2021									
008850001000003001	ADIANT 15379 - KLEMMEN IMPORTACOES	1120201020001	11				0,00	2.628,00	1.466.245,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 3061848 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	1.462.656,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 13263 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	600,00	1.462.056,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 1473 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	640,00	1.461.416,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 4777 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.324,19	1.458.092,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 18710 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	481,40	1.457.610,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 4429 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.632,00	1.455.978,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 54145 - NATAN	2110101010001	11				0,00	534,00	1.455.444,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 5709 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	5.903,67	1.449.541,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	4.408,23	1.445.133,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 195746 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	493,00	1.444.640,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 19531 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	670,00	1.443.970,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 194928 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.925,00	1.441.045,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 1926 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	1.363.886,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 180 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	120.010,68	1.243.875,61 D
008850001000018001	REF.270521 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	1.243.864,11 D

A TRANSPORTAR : 3.123.856,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.123.856,11 D
008850001000019001	RECEB.NF 28041 - SESPA - JEAN BITT		11				1.879.992,00	0,00	3.123.856,11 D
008850001000020001	RECEB.NF 28041 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.240.344,64 D
008850001000021001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 448	1110401010001	11				0,00	808,29	3.239.536,35 D
28/05/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5279 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.239.274,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 1598 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	16.991,62	3.222.282,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 457 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.219.282,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 5018 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	3.216.467,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 4356 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	994,81	3.215.472,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 220 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	3.207.510,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 2797 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.260,00	3.206.250,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 92 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	82.118,75	3.124.132,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 443 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.121.316,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 181 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.840,00	3.115.476,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 2021620 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	95.392,50	3.020.084,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 1130 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.013.514,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 569 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	3.010.886,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 739 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	45.889,08	2.964.997,73 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 739 - BRANCALHAO, C	4110201010007	11				0,00	0,01	2.964.997,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 678 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	2.837.906,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 11 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	2.806.406,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 242 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	2.794.205,55 D
008850001000018001	PGTO. NF 500 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	11				0,00	155.734,69	2.638.470,86 D
008850001000021001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TARIFA FOLHA EP	4110201010002	11				0,00	9,00	2.638.461,86 D
008850001000026001	REF.210528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,59	0,00	2.638.464,45 D
31/05/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 5216 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	17.765,00	2.620.699,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 7901 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	2.615.858,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 78303 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,31	2.611.831,34 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 78303 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	2.611.831,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 119543 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	287,70	2.611.543,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 119542 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.746,00	2.603.797,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 12149 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.340,00	2.600.457,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 24588 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.165,25	2.590.292,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 906701 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	138,00	2.590.154,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 335 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.340,00	2.586.814,37 D
008850001000013001	PGTO. FT 0010 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	2.583.014,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 8816 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	2.580.692,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 184 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	74.604,00	2.506.088,92 D
008850001000016001	PGTO. FT 42747 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	2.502.588,92 D
008850001000017001	PGTO. FT 2337 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	2.498.145,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 2821 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	21.882,68	2.476.262,99 D
008850001000019001	PGTO. FT 128 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	2.471.262,99 D
008850001000020001	PGTO. FT 129 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	2.466.262,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 290 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	5.845,73	2.460.417,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 6762 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	2.446.121,26 D
A TRANSPORTAR :									2.395.121,26 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									2.395.121,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 458 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	2.395.121,26 D
008850001000024001	PGTO. NF 2021418 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	2.384.563,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 2021466 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	2.379.573,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 24593 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	2.372.785,92 D
008850001000027001	PGTO. NF 1953 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	2.361.523,92 D
008850001000028001	PGTO. NF 329607 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	2.358.703,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 2419737 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	2.356.746,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 426 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	2.350.946,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 39 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	98.542,50	2.252.403,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 404 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	2.250.403,50 D
008850001000033001	PGTO. NF 202125 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	2.244.903,50 D
008850001000034001	PGTO. NF 2021130 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	2.225.903,75 D
008850001000035001	PGTO. NF 9338 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	9.422,54	2.216.481,21 D
008850001000036001	PGTO. NF 9339 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	32.704,85	2.183.776,36 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001991 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.168,45	2.182.607,91 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001989 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.832,74	2.180.775,17 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001990 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	741,73	2.180.033,44 D
008850001000040001	PGTO. NF 78302 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,66	2.178.910,78 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 78302 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	2.178.910,76 D
008850001000041001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110401010001	11				0,00	238,71	2.178.672,05 D
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.178.672,05 D
008850001000045001	TRANSF P/ CC PROVISAO 04-2021	1110401010001	11				0,00	89.752,34	1.088.919,71 D
008850001000050001	REF.210531 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				9,15	0,00	1.088.928,86 D
008850001000051001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110401010001	11				0,00	283,71	1.088.645,15 D
008850001000054001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				238,71	0,00	1.088.883,86 D
01/06/2021									
008850001000002001	ADIANT 219442 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	3.556,40	1.085.327,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 431 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	590,00	1.084.737,46 D
008850001000004001	PGTO. BOL 4520255 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.641,20	1.052.096,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 119596 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.440,40	1.048.655,86 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119596 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	13,74	1.048.642,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 9419 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	3.632,00	1.045.010,12 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 9419 - SOUZA FRANCO	4110201010007	11				0,00	56,90	1.044.953,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 7198 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	712,00	1.044.241,22 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 7198 - INJEMED MEDIC	4110201010007	11				0,00	36,54	1.044.204,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 67042 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	1.043.197,12 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 67042 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	3,36	1.043.193,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 712584 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	12.236,93	1.030.956,83 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 712584 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	21,61	1.030.935,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 7400 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	368,00	1.030.567,22 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 7400 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	19,38	1.030.547,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 148093 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.072,00	1.029.475,84 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 148093 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	22,51	1.029.453,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 106899 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	984,20	1.028.469,13 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 106899 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	1,67	1.028.467,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 11082 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	455,00	1.028.012,46 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 11082 - AMAZONMED COM	4110201010007	11				0,00	10,61	1.028.001,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 19555 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.819,04	1.016.182,81 D
A TRANSPORTAR :									1.016.159,18 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.016.159,18 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 19555 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11				0,00	23,63	1.016.159,18 D
008850001000015001	PGTO. NF 636292 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.672,67	1.011.486,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 34384 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.560,00	1.009.926,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 25823 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.043,70	1.007.882,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 2929263 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	742,48	1.007.140,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 636674 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	27.763,07	979.377,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 4925 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	978.447,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 64094 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.492,50	976.954,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 18793 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	380,00	976.574,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 2930586 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	10.402,08	966.172,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 18805 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	69.740,57	896.432,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 1336334 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.944,53	892.487,58 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001988 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	275,00	892.212,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 7371 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	479,43	891.733,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 332943 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	662,97	891.070,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 1430052 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.963,50	886.106,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 24353 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.570,00	884.536,68 D
008850001000031001	PGTO. NF 502 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	952,00	883.584,68 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 502 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	2,86	883.581,82 D
008850001000032001	PGTO. NF 17237 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	10.939,00	872.642,82 D
008850001000033001	PGTO. NF 6999 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	480,00	872.162,82 D
008850001000034001	PGTO. NF 527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	794,67	871.368,15 D
008850001000035001	PGTO. NF 538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	615,41	870.752,74 D
008850001000036001	PGTO. NF 97 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	484,56	870.268,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 100 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	560,76	869.707,42 D
008850001000038001	PGTO. NF 3 - SONIA M.M MARTINS RE	2110101060001	11				0,00	2.570,00	867.137,42 D
008850001000039001	PGTO. NF 4838 - A M DA PENHA ME	2110101060001	11				0,00	490,00	866.647,42 D
008850001000040001	PGTO. NF 2971 - TELENORTE	2110101060001	11				0,00	400,00	866.247,42 D
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TAR FOLHA / TAR. FOLHA EP / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	109,50	866.137,92 D
008850001000044001	REF.20044 - 3° TABELIONATO DE PROTESTO - CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO	4110101100006	11				0,00	114,14	866.023,78 D
008850001000048001	REF.210601 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				1,15	0,00	866.024,93 D
02/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 28828 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	579,80	865.445,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 332863 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	898,29	864.546,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 13845 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.237,90	863.308,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 1430356 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.689,75	861.619,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 24341 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.943,10	856.676,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 7894 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	22.494,00	834.182,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 119661 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.979,50	830.202,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 119660 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	12.416,00	817.786,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 54264 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.241,36	815.545,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 10329 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	465,00	815.080,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 12309 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	571,00	814.509,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 137356 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.480,12	813.029,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 5311 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.105,00	810.924,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 23149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.030,92	809.893,19 D
A TRANSPORTAR :									806.515,78 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									806.515,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 1592 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.377,41	806.515,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 13794 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	926,00	805.589,78 D
008850001000017001	PGTO. NF 54269 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.728,16	801.861,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 39214 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	65,00	801.796,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 11961 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	743,10	801.053,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 7900 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	790,20	800.263,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 4100 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.256,96	798.006,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 119674 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.063,66	796.942,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 28830 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	506,80	796.435,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 6451 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.403,80	794.032,10 D
008850001000025001	PGTO. NF 37834 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	240,00	793.792,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 28831 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.660,00	790.132,10 D
008850001000027001	PGTO. NF 39215 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	412,00	789.720,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 6425 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	1.963,30	787.756,80 D
008850001000029001	PGTO. NF 11489 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	714,00	787.042,80 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001963 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.406,37	784.636,43 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001964 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.045,57	782.590,86 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001965 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.598,53	780.992,33 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001966 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.422,50	778.569,83 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001967 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.256,32	776.313,51 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001968 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.578,55	773.734,96 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001969 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.042,96	770.692,00 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001970 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.975,26	768.716,74 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001971 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.505,15	764.211,59 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001972 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.139,01	762.072,58 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001973 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.770,24	759.302,34 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001974 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.761,67	754.540,67 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001975 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.114,30	752.426,37 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001976 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.108,96	748.317,41 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001977 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.815,97	745.501,44 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001978 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.784,25	742.717,19 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001979 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.953,84	740.763,35 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001980 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.755,79	738.007,56 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001981 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.824,44	735.183,12 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001982 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.301,72	731.881,40 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.786,11	727.095,29 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001984 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.134,53	724.960,76 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001985 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.361,91	722.598,85 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.914,36	719.684,49 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.602,78	715.081,71 D
008850001000055001	REF.126001 - BANPARA - TAR. FOLHA / TAR. FOLHA EP	4110201010002	11				0,00	972,00	714.109,71 D
008850001000058001	REF.210602 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				1,23	0,00	714.110,94 D
04/06/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	694.416,93 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	495.475,79	198.941,14 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	162.007,23	36.933,91 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	30.098,23	6.835,68 D
A TRANSPORTAR :									14.749,82 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									14.749,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 401 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	14.749,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 217 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.648,59	18.398,41 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000002000 - FGTS	2130101020002	11				0,00	72.736,99	91.135,40 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001997 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.505,27	92.640,67 C
008850001000009001	PGTO. RPA 000001998 - JOAO HENRIQUE ANDR AD	2110101050001	11				0,00	225,00	92.865,67 C
008850001000011001	REF.28343250020691484 - TRIBUNAL DE CONT AS - CERTIDAO NEGATIVA	4110101100006	11				0,00	42,40	92.908,07 C
008850001000014001	REF.40621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	69,00	92.977,07 C
008850001000017001	REF.210604 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				9,62	0,00	92.967,45 C
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	100.157,21	193.124,66 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.087,38	0,00	93.037,28 C
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.157,21	0,00	7.119,93 D
07/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 18896 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.304,65	5.815,28 D
008850001000002001	PGTO. NF 339985 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.292,04	3.523,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 248953 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.549,80	1.973,44 D
008850001000004001	PGTO. FT 1389 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	1.297,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.510,44	1.213,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 1250 - CN COMERCIAL	2110101060001	11				0,00	1.500,00	2.713,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 1327045 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.707,52	5.420,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 13637 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.090,00	6.510,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 119772 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	262,20	6.773,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 119763 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.462,50	8.235,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 13817 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	100,00	8.335,52 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001995 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	36.258,40	44.593,92 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001994 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	79.391,15	123.985,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 194116 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.105,00	130.090,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 194399 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.980,00	132.070,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.387,95	134.458,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 5709 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	5.903,67	140.361,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 330651 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.852,82	142.214,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.017,21	146.231,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 64706 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	4.200,00	150.431,72 C
008850001000021001	PGTO. NF 2992050 - MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	2.640,00	153.071,72 C
008850001000022001	PGTO. NF 7418 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.046,22	155.117,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 1292 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	676,00	155.793,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 551 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	269,10	156.063,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 318596 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.340,11	163.403,15 C
008850001000026001	PGTO. NF 318629 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.767,54	165.170,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 22884 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	4.791,42	169.962,11 C
008850001000028001	PGTO. NF 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	4.409,54	174.371,65 C
008850001000029001	PGTO. FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	61.345,98	235.717,63 C
008850001000030001	PGTO. FT 81214 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.792,45	237.510,08 C
008850001000031001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	237.513,08 C
008850001000035001	RECEB.NDI 05-21A - CIIR - REEMB LAB		11				6,92	0,00	237.506,16 C
008850001000036001	RECEB.NDI 05-21B - CIIR - REEMB LAB		11				19,35	0,00	237.486,81 C
008850001000037001	RECEB.NDI 05-21C - CIIR - REEMB LAB		11				17,24	0,00	237.469,57 C
A TRANSPORTAR :									138.359,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									138.359,68 C
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				99.109,89	0,00	138.359,68 C
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				400.940,43	0,00	262.580,75 D
08/06/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 09 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.750,00	260.830,75 D
008850001000004001	PGTO. ISS 000001999 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	15,00	260.815,75 D
008850001000005001	PGTO. ISS 2021162 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	260.345,75 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2021639 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	257.645,75 D
008850001000007001	PGTO. ISS 7147 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	256.845,75 D
008850001000008001	PGTO. ISS 8816 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	256.723,57 D
008850001000009001	PGTO. FT 06/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	57,69	256.665,88 D
008850001000010001	PGTO. FT 06/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	847,96	255.817,92 D
008850001000011001	PGTO. FT 06/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	124,64	255.693,28 D
008850001000012001	PGTO. FT 05/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.767,04	241.926,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 19705 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.336,40	240.589,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 2316 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.750,00	235.839,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 548 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	754,91	235.084,93 D
008850001000016001	PGTO. NF 558 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.625,70	233.459,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 103 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	395,73	233.063,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 106 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.255,88	231.807,62 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.710,63	230.096,99 D
008850001000020001	REF.80621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	230.085,49 D
008850001000021001	REF.210608 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,75	0,00	230.086,24 D
09/06/2021									
008850001000002001	PGTO. BOL 4529525 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.358,10	228.728,14 D
008850001000003001	PGTO. NDI 05/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	56.228,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 1791 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	55.758,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 1792 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	55.589,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 5464 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11				0,00	490,86	55.099,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 9842 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	4.027,50	51.071,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 9843 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	338,30	50.733,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 19604 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.950,00	48.783,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 11918 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	526,00	48.257,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 18936 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	83,83	48.173,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 16641 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	683,00	47.490,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 11121 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	233,10	47.257,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 38083 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	440,00	46.817,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 1930 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.701,00	45.116,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 4992 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	44.186,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 7870 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.928,45	38.257,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 5817 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	2.916,67	35.341,28 D
008850001000019001	PGTO. NF 25044 - GUARA	2110101010001	11				0,00	125,00	35.216,28 D
008850001000020001	PGTO. NF 2021728 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	31.192,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 101821 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	209,90	30.982,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	713,90	30.269,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 45113 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	29.765,73 D
008850001000024001	PGTO. NF 23206 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.153,84	28.611,89 D
008850001000025001	PGTO. NF 896 - CARRION SILVA COMERC	2110101010001	11				0,00	6.214,00	22.397,89 D
A TRANSPORTAR :									21.893,69 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									21.893,69 D
008850001000026001	PGTO. NF 62610 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	504,20	21.893,69 D
008850001000027001	PGTO. NF 2486 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	1.850,00	20.043,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 2148 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.481,50	18.562,19 D
008850001000029001	PGTO. NF 194759 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.155,00	17.407,19 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.037,41	0,00	217.444,60 D
008850001000036001	ADIANT 90964 - MACROSUL	1120201020001	11				0,00	2.200,00	215.244,60 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002006 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.388,56	210.856,04 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002009 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	18.524,59	192.331,45 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002010 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.863,35	187.468,10 D
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TE D INTERNET	4110201010002	11				0,00	72,50	187.395,60 D
008850001000041001	REF.210609 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO	3110201050002	11				0,07	0,00	187.395,67 D
10/06/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002001 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.256,92	179.138,75 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002004 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	22.142,69	156.996,06 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002005 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.528,47	149.467,59 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002007 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.561,07	146.906,52 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002008 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	599,24	146.307,28 D
008850001000008001	RECEB.NDI 05/2021A - HGT - REEMB LAB		11				113,96	0,00	146.421,24 D
008850001000009001	RECEB.NDI 05/2021B - HGT - REEMB LAB		11				83,31	0,00	146.504,55 D
008850001000010001	RECEB.NDI 05/2021C - HGT - REEMB LAB		11				389,54	0,00	146.894,09 D
008850001000011001	REF.210610 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,13	0,00	146.894,22 D
11/06/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 218 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	613,34	146.280,88 D
008850001000007001	REF.110621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	146.269,38 D
008850001000010001	REF.210611 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	146.269,40 D
008850001000011001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 451	1110401010001	11				0,00	1.055,68	145.213,72 D
14/06/2021									
008850001000001001	ADIANT 2102021 - THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				0,00	2.839,20	142.374,52 D
008850001000002001	PGTO. BOL 82459591 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	11				0,00	5.635,69	136.738,83 D
008850001000003001	PGTO. NF 19000 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.262,00	134.476,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 12382 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	734,20	133.742,63 D
008850001000005001	PGTO. NF 12149 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.340,00	130.402,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 38735 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	129.527,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 636292 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.672,67	124.854,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 229754 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	121.337,83 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001996 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	603,08	120.734,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 808698 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	15.687,74	105.047,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 502 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	952,00	104.095,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 194928 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.925,00	101.170,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 23208 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	100.712,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 4813 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.682,52	97.029,65 D
A TRANSPORTAR :									96.492,60 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									96.492,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 5273 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	96.492,60 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 5273 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,54	96.492,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 219 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.145,41	95.346,65 D
008850001000017001	REF.140621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	95.335,15 D
008850001000018001	RECEB.NDI 003/21A - HRM - REEM LAB		11				293,51	0,00	95.628,66 D
008850001000019001	RECEB.NDI 003/21B - HRM - REEM LAB		11				476,40	0,00	96.105,06 D
008850001000020001	RECEB.NDI 003/21C - HRM - REEM LAB		11				2.184,93	0,00	98.289,99 D
008850001000023001	REF.210614 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,58	0,00	98.290,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 171324 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	371,00	97.919,57 D
008850001000025003	CANC. PGTO NF 171324 - DB MEDICINA D		11				371,00	0,00	98.290,57 D
008850001000026001	ADIANT 876789 - DB - DIAGNOSTICOS	1120201020001	11				0,00	371,00	97.919,57 D
15/06/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 948240 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	957,00	96.962,57 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	96.959,57 D
008850001000006001	REF.210615 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	96.959,59 D
16/06/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 5669 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	243,33	96.716,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 192428 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	9.451,20	87.265,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 137052 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	456,20	86.808,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 19038 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	940,87	85.867,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 23236 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	419,43	85.448,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 1519 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	884,00	84.564,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 38489 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	42.340,00	42.224,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 5028 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	41.294,56 D
008850001000011001	PGTO. TX 000001529 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.856,74	32.437,82 D
008850001000012001	PGTO. TX 000001529 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	40.876,99	8.439,17 C
008850001000013001	PGTO. TX 000001529 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.625,68	22.064,85 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001528 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.548,47	38.613,32 C
008850001000015001	PGTO. INS 67042 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	38.746,29 C
008850001000016001	PGTO. INS 2021162 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	41.331,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 7485 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	577,50	41.908,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 9924 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	570,00	42.478,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 322429 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.782,00	44.260,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 1336334 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.944,53	48.205,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 338 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	634,86	48.840,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	695,80	49.535,98 C
008850001000023001	PGTO. NF 565 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.100,86	50.636,84 C
008850001000024001	PGTO. NF 576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.140,06	51.776,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 107 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	648,68	52.425,58 C
008850001000026001	PGTO. NF 108 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	723,63	53.149,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 110 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.874,47	55.023,68 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000002011 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	262,86	55.286,54 C
008850001000029001	REF.160621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	55.309,54 C
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.023,42	0,00	144.713,88 D
008850001000034001	PGTO. NF 25 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	5.000,00	139.713,88 D
008850001000035001	PGTO. NF 644 - MAIA & MODESTO	2110101040001	11				0,00	20.000,00	119.713,88 D
17/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 154 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	240,00	119.473,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 431 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	590,00	118.883,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 196 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.040,00	117.843,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 185 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.156,50	115.687,38 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TE D INTERNET	4110201010002	11				0,00	29,00	115.658,38 D
008850001000008001	REF.210617 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11				0,12	0,00	115.658,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ONTA+								
18/06/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 225 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	478,67	115.179,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 1384676 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	977,10	114.202,73 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002012 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.768,94	111.433,79 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002013 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.153,25	107.280,54 D
008850001000011001	REF.210618 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11				0,31	0,00	107.280,85 D
	ONTA+								
21/06/2021									
008850001000002001	ADIANT 012021 - CASA DAS JUNTAS	1120201020001	11				0,00	3.050,00	104.230,85 D
008850001000003001	ADIANT 022021 - CASA DAS JUNTAS	1120201020001	11				0,00	690,00	103.540,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 6451 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.403,80	101.137,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 311483 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	560,51	100.576,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 8214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	680,00	99.896,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 8213 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	547,50	99.349,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 339985 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.292,04	97.057,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 2021332 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	96.466,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 64706 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	4.200,00	92.266,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 330651 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.852,83	90.414,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.017,21	86.396,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 726189 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.747,20	81.649,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 725887 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.128,24	74.521,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 2978099 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	197,31	74.324,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 4826 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.579,63	70.744,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 24763 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.304,60	69.439,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 26013 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	352,00	69.087,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 199432 - CRISTAL PHARMA	2110101010001	11				0,00	1.665,00	67.422,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 5669 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	243,33	67.179,50 D
008850001000021001	PGTO. NF 16892 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.840,00	65.339,50 D
008850001000022001	PGTO. NF 391 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	7.795,00	57.544,50 D
008850001000023001	PGTO. BOL 4540072 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	378,90	57.165,60 D
008850001000024001	PGTO. NF 229903 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	56.804,60 D
008850001000025001	PGTO. NF 228043 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	216,04	56.588,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 727490 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.288,70	54.299,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 2978295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	88,32	54.211,54 D
008850001000028001	PGTO. NF 5060 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	53.281,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 5817 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	2.916,67	50.364,87 D
008850001000030001	PGTO. FT 33657 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	48.268,53 D
008850001000031001	REF.210621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	48.257,03 D
008850001000032001	RECEB.NF 28268 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.381.767,95 D
22/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 3082663 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	3.378.179,07 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 3082663 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	72,98	3.378.106,09 D
008850001000002001	PGTO. NF 341 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	209,22	3.377.896,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 17300 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.200,00	3.370.696,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 583 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	285,40	3.370.411,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 109 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	736,30	3.369.675,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 110 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	268,10	3.369.407,07 D
008850001000009001	REF.210622 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11				0,75	0,00	3.369.407,82 D

A TRANSPORTAR : 3.369.407,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									3.369.407,82 D
	ONTA+								
23/06/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 2416 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	3.364.964,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 4613 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	545,30	3.364.419,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 220 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	887,93	3.363.531,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 5927 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	3.361.641,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 4564 - BLB	2110101040001	11				0,00	6.583,57	3.355.057,77 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 4564 - BLB	4110201010007	11				0,00	0,01	3.355.057,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 19694 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.940,00	3.353.117,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 2021138 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	3.352.611,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 7985 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	3.351.706,59 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 7985 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	19,01	3.351.687,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 2980938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.199,78	3.349.487,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 729008 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.690,30	3.341.797,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 19165 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	805,10	3.340.992,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 5528 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	6.270,00	3.334.722,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 2017 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	3.257.563,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 183 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	3.110.735,31 D
008850001000015001	REF.230621 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	3.110.712,31 D
008850001000016001	RECEB.NF 28268 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.227.200,84 D
008850001000019001	REF.210623 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11				5,19	0,00	3.227.206,03 D
	ONTA+								
24/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 93 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	3.030.121,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 476 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.027.305,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 183 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.520,00	3.017.785,53 D
008850001000004001	RECEB.NDI 05/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.057,41	0,00	3.019.842,94 D
008850001000005001	RECEB.NDI 05/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.684,01	0,00	3.021.526,95 D
008850001000006001	RECEB.NDI 05/21C - HRPL - REEMB LAB		11				7.729,83	0,00	3.029.256,78 D
008850001000009001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	90.000,00	2.939.256,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 2021639 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	2.857.491,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 1153 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.850.922,28 D
008850001000013001	PGTO. NF 579 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	2.848.294,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 747 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	2.756.516,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 748 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	2.754.639,31 D
008850001000016001	PGTO. NF 686 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	2.627.547,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 12 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	2.596.047,64 D
008850001000018001	PGTO. NF 251 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	2.583.847,14 D
008850001000019001	REF.210624 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11				2,40	0,00	2.583.849,54 D
	ONTA+								
25/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5333 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.583.587,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 5335 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.583.456,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 5336 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.583.325,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 5338 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.583.194,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 5339 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.583.064,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 5347 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.933,15 D
A TRANSPORTAR :									2.582.802,24 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									2.582.802,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 5351 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.802,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 5357 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.671,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 5366 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.540,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 5368 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.409,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 5370 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.278,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 5353 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.582.147,69 D
008850001000013001	PGTO. NF 5374 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.581.885,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 5375 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.581.754,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 5376 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.581.493,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 1607 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.957,20	2.557.535,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 463 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	2.554.535,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 5057 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	2.551.720,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 4419 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	1.032,35	2.550.688,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 227 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	2.542.726,33 D
008850001000021001	PGTO. NF 2800 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.860,00	2.540.866,33 D
008850001000022001	REF.240621 - BANPARA - PCT TARIFA PJ II	4110201010002	11				0,00	77,90	2.540.788,43 D
008850001000026001	REF.210625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,31	0,00	2.540.788,74 D
28/06/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	713,90	2.540.074,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 5709 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	5.903,66	2.534.171,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 120355 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.474,00	2.524.697,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 39106 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	37.300,00	2.487.397,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 39084 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	42.120,00	2.445.277,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 79043 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,66	2.444.154,52 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 79043 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	2.444.154,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 200 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	570,00	2.443.584,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 5098 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	2.442.654,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 636292 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.672,66	2.437.981,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 15760 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.300,00	2.434.681,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 195746 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	478,50	2.434.203,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 1632 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.987,62	2.430.215,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 185 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.156,50	2.428.059,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 8539 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	5.195,00	2.422.864,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 8846 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	2.420.542,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 1965 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	2.409.280,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 202132 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	2.403.780,77 D
008850001000020001	PGTO. FT 142 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	2.398.780,77 D
008850001000021001	PGTO. FT 143 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	2.393.780,77 D
008850001000022001	PGTO. FT 0011 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	2.389.980,77 D
008850001000023001	PGTO. FT 43138 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	2.386.480,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 332368 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	2.383.660,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 188 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	12.166,67	2.371.493,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 2021594 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	2.366.503,62 D
008850001000027001	PGTO. NF 2021541 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	2.355.945,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 40 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	108.396,75	2.247.548,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 7147 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	2.233.252,75 D
008850001000030001	PGTO. NF 430 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	2.227.452,75 D
008850001000031001	PGTO. NF 410 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	2.225.452,75 D
A TRANSPORTAR :									2.223.495,31 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									2.223.495,31 D
008850001000032001	PGTO. NF 2455911 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	2.223.495,31 D
008850001000033001	PGTO. NF 2021162 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	2.204.495,56 D
008850001000034001	PGTO. NF 478 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.131,32	2.201.364,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 2840 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.911,33	2.176.452,91 D
008850001000036001	PGTO. NF 9536 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	47.516,25	2.128.936,66 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 9536 - HOSPITAL DO C	4110201010007	11				0,00	0,01	2.128.936,65 D
008850001000037001	PGTO. NF 9531 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.824,32	2.106.112,33 D
008850001000038001	PGTO. NF 504 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	2.055.112,33 D
008850001000039001	PGTO. NF 24790 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	2.048.325,11 D
008850001000040001	REF.280621 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	11,50	2.048.313,61 D
008850001000042001	REF.210628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				7,34	0,00	2.048.320,95 D
29/06/2021									
008850001000009001	PGTO. NF 646 - MAIA & MODESTO	2110101040001	11				0,00	1.750,00	2.046.570,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 5615 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	530,00	2.046.040,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 1477 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	781,50	2.045.259,45 D
008850001000012001	PGTO. NF 1480 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	671,13	2.044.588,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 1482 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	965,35	2.043.622,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 1484 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.118,85	2.042.504,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 255 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	329,56	2.042.174,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 2021105 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	6.500,00	2.035.674,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 79044 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,31	2.031.647,25 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 79044 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	2.031.647,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 120783 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	95,70	2.031.551,53 D
008850001000019001	PGTO. FOL IR01/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	3.754,97	2.027.796,56 D
008850001000019002	MULTA PGTO.FOL IR01/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	750,99	2.027.045,57 D
008850001000019003	JUROS PGTO.FOL IR01/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	354,46	2.026.691,11 D
008850001000020001	PGTO. FOL IR02/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	5.161,75	2.021.529,36 D
008850001000020002	MULTA PGTO.FOL IR02/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1.032,35	2.020.497,01 D
008850001000020003	JUROS PGTO.FOL IR02/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	463,00	2.020.034,01 D
008850001000021001	PGTO. FOL IR03/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	3.291,87	2.016.742,14 D
008850001000021002	MULTA PGTO.FOL IR03/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	658,37	2.016.083,77 D
008850001000021003	JUROS PGTO.FOL IR03/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	278,16	2.015.805,61 D
008850001000022001	PGTO. FOL IR04/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	4.473,94	2.011.331,67 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FOL IR04/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	894,78	2.010.436,89 D
008850001000022003	JUROS PGTO.FOL IR04/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	353,88	2.010.083,01 D
008850001000023001	PGTO. FOL IR05/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	5.157,14	2.004.925,87 D
008850001000023002	MULTA PGTO.FOL IR05/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1.031,42	2.003.894,45 D
008850001000023003	JUROS PGTO.FOL IR05/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	383,69	2.003.510,76 D
008850001000024001	PGTO. FOL IR06/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	5.120,44	1.998.390,32 D
008850001000024002	MULTA PGTO.FOL IR06/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1.024,08	1.997.366,24 D
008850001000024003	JUROS PGTO.FOL IR06/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	351,77	1.997.014,47 D
008850001000025001	PGTO. FOL IR07/2019 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	5.296,17	1.991.718,30 D
008850001000025002	MULTA PGTO.FOL IR07/2019 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1.059,23	1.990.659,07 D
008850001000025003	JUROS PGTO.FOL IR07/2019 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	337,36	1.990.321,71 D
008850001000026001	PGTO. BOL 4551504 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.067,60	1.955.254,11 D
008850001000028001	REF.290621 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11				0,00	34,50	1.955.219,61 D
A TRANSPORTAR :									1.555.219,61 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.555.219,61 D
008850001000029001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.000,00	1.555.219,61 D
008850001000033001	REF.210629 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				9,92	0,00	1.555.229,53 D
30/06/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL IR04/2018 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	224,44	1.555.005,09 D
008850001000004002	MULTA PGTO.FOL IR04/2018 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	44,88	1.554.960,21 D
008850001000004003	JUROS PGTO.FOL IR04/2018 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	31,62	1.554.928,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 90 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	3.885,39	1.551.043,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 67726 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	1.550.035,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 39111 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.920,00	1.548.115,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 15599 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	761,47	1.547.354,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 28989 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.125,00	1.544.229,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 636674 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	27.763,07	1.516.466,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 148093 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.072,00	1.515.394,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 3284976 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.746,00	1.513.648,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 39263 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	1.511.076,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 1369 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.019,38	1.510.056,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 4972 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	654,00	1.509.402,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 25040 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.253,00	1.508.149,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 25048 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.265,00	1.505.884,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 25044 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	45,00	1.505.839,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 335760 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	976,38	1.504.863,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 43346 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	5.562,40	1.499.300,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 647497 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	13.197,30	1.486.103,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 647426 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.018,16	1.482.085,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 5123 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	930,00	1.481.155,48 D
008850001000024001	PGTO. NF 734325 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	11.203,99	1.469.951,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 590 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	325,00	1.469.626,49 D
008850001000026001	PGTO. NF 597 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	436,90	1.469.189,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 111 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	146,63	1.469.042,96 D
008850001000028001	PGTO. NF 113 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	248,45	1.468.794,51 D
008850001000031001	REF.300621 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	1.468.783,01 D
008850001000034001	REF.210630 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,26	0,00	1.468.785,27 D
01/07/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 7997 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	1.463.944,47 D
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	93,00	1.463.851,47 D
008850001000009001	REF.210701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,18	0,00	1.463.851,65 D
02/07/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002020 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.199,01	1.461.652,64 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002021 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.301,82	1.457.350,82 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002022 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.175,16	1.451.175,66 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002023 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.198,31	1.448.977,35 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002024 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.654,07	1.447.323,28 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002025 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.906,80	1.445.416,48 D
A TRANSPORTAR :									1.443.533,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.443.533,09 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002026 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.883,39	1.443.533,09 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002027 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.042,12	1.440.490,97 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002028 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.001,77	1.437.489,20 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002029 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.045,68	1.434.443,52 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002030 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.558,70	1.431.884,82 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002031 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.589,00	1.429.295,82 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002032 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.292,77	1.427.003,05 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002033 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.581,41	1.424.421,64 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002034 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.063,21	1.420.358,43 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002035 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.568,20	1.417.790,23 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002036 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.777,39	1.415.012,84 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002037 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.815,63	1.411.197,21 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002038 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.737,09	1.403.460,12 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002039 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.281,64	1.396.178,48 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002040 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.342,36	1.393.836,12 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002041 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.404,49	1.391.431,63 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002042 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.894,64	1.389.536,99 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002043 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.346,80	1.387.190,19 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002044 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.032,94	1.384.157,25 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002045 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.314,61	1.381.842,64 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.782,47	1.377.060,17 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.042,02	1.371.018,15 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.619,43	1.369.398,72 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.382,04	1.367.016,68 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002050 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	682,20	1.366.334,48 D
008850001000032001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	981,00	1.365.353,48 D
008850001000035001	REF.210702 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				4,07	0,00	1.365.357,55 D
05/07/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002014 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	1.345.663,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 20211187 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	175,72	1.345.487,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 221 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.119,33	1.342.368,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 414 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.320.782,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 179 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	3.405,00	1.317.377,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 265 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.858,23	1.315.519,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 1346912 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	755,49	1.314.764,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 899585 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	121,50	1.314.642,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 1336334 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.064,07	1.310.578,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 274832 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	1.310.484,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 6451 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.403,80	1.308.080,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 54639 - NATAN	2110101010001	11				0,00	471,72	1.307.608,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 251975 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	2.526,96	1.305.081,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 120468 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.266,44	1.299.815,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 13529 - IFS	2110101010001	11				0,00	912,00	1.298.903,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 1183 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	4.201,60	1.294.701,93 D
008850001000017001	PGTO. NF 12508 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.127,55	1.292.574,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 8393 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.443,30	1.291.131,08 D
008850001000019001	PGTO. NF 120477 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	917,60	1.290.213,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 54667 - NATAN	2110101010001	11				0,00	928,08	1.289.285,40 D
A TRANSPORTAR :									1.288.850,40 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.288.850,40 D
008850001000021001	PGTO. NF 9710 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	435,00	1.288.850,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 1375 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	468,25	1.288.382,15 D
008850001000023001	PGTO. NF 13956 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.740,00	1.286.642,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 8396 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.165,28	1.284.476,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 29006 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.973,16	1.282.503,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 1976 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.261,50	1.281.242,21 D
008850001000027001	PGTO. NF 91044 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	2.060,00	1.279.182,21 D
008850001000028001	PGTO. NF 6485 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.462,50	1.276.719,71 D
008850001000029001	PGTO. FT 1413 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	1.276.043,41 D
008850001000030001	PGTO. NF 12602 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	210,00	1.275.833,41 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	71,94	1.275.761,47 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	422,79	1.275.338,68 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	703,39	1.274.635,29 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	443,78	1.274.191,51 D
008850001000035001	PGTO. NF 2978099 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	197,31	1.273.994,20 D
008850001000036001	PGTO. NF 4855 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.427,08	1.270.567,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 324858 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.209,43	1.267.357,69 D
008850001000038001	PGTO. NF 2990590 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	483,29	1.266.874,40 D
008850001000039001	PGTO. NF 1430356 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.689,75	1.265.184,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 7371 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	479,42	1.264.705,23 D
008850001000041001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.017,22	1.260.688,01 D
008850001000042001	PGTO. NF 5669 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	243,34	1.260.444,67 D
008850001000043001	PGTO. NF 194116 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.105,00	1.254.339,67 D
008850001000044001	PGTO. NF 5817 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	2.916,66	1.251.423,01 D
008850001000045001	PGTO. NF 332943 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	662,97	1.250.760,04 D
008850001000046001	PGTO. NF 1430052 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.963,50	1.245.796,54 D
008850001000047001	PGTO. FT 81448 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.792,45	1.244.004,09 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002016 - FGTS	2130101020002	11				0,00	89,09	1.243.915,00 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002016 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.568,58	1.173.346,42 D
008850001000050001	PGTO. NF 2978295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	88,32	1.173.258,10 D
008850001000051001	PGTO. NF 4605 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.152,00	1.172.106,10 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002014 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	673.235,50	498.870,60 D
008850001000057001	REF.50721 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	92,00	498.778,60 D
008850001000061001	REF.210705 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				50,51	0,00	498.829,11 D
06/07/2021									
008850001000004001	PGTO. FT 07/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	81,94	498.747,17 D
008850001000005001	PGTO. FT 07/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	628,13	498.119,04 D
008850001000006001	PGTO. FT 07/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	124,69	497.994,35 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002017 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	35.701,53	462.292,82 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002015 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	77.424,20	384.868,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 1473 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	9.918,00	374.950,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 194399 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.980,00	372.970,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 27361 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	900,40	372.070,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 597 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	719,25	371.350,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 120525 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.741,44	369.609,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 65847 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	44.766,00	324.843,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 7568 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	427,90	324.415,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 109 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	640,00	323.775,63 D
A TRANSPORTAR :									323.235,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									323.235,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 9342 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11				0,00	540,00	323.235,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 19251 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	353,94	322.881,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 2980938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.199,78	320.681,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 25470 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.105,90	310.576,01 D
008850001000021001	PGTO. NF 83642 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	310.072,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 3644 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	1.008,00	309.064,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 10010 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	5.299,63	303.765,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 19384 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	64.034,15	239.730,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 454 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	326,08	239.404,80 D
008850001000026001	PGTO. NF 1390892 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.898,25	235.506,55 D
008850001000027001	PGTO. NF 1012 - CARRION SILVA COMERC	2110101010001	11				0,00	2.430,00	233.076,55 D
008850001000028001	PGTO. NF 373898 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.049,22	232.027,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 11709 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	790,00	231.237,33 D
008850001000030001	PGTO. NF 102178 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	692,85	230.544,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 7998 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.948,65	226.595,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 19399 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.410,00	225.185,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 11718 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	526,40	224.659,43 D
008850001000034001	PGTO. NF 19795 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.342,57	218.316,86 D
008850001000035001	PGTO. ISS 478 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	199,83	218.117,03 D
008850001000036001	PGTO. ISS 8846 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	217.994,85 D
008850001000037001	PGTO. ISS 7452 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	217.194,85 D
008850001000038001	PGTO. ISS 2021655 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	214.494,85 D
008850001000039001	PGTO. ISS 2021196 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	214.024,85 D
008850001000040001	PGTO. NF 17353 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.764,50	208.260,35 D
008850001000041001	PGTO. NF 17354 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.441,00	206.819,35 D
008850001000042001	PGTO. NF 19919 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	606,65	206.212,70 D
008850001000043001	PGTO. NF 606 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	396,30	205.816,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 116 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	401,25	205.415,15 D
008850001000049001	REF.210706 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				20,02	0,00	205.435,17 D
07/07/2021									
008850001000003001	RECEB.NDI 06/2021A - CIIR - REEMB LAB		11				5,84	0,00	205.441,01 D
008850001000004001	RECEB.NDI 06/2021B - CIIR - REEMB LAB		11				10,84	0,00	205.451,85 D
008850001000005001	RECEB.NDI 06/2021C - CIIR - REEMB LAB		11				18,97	0,00	205.470,82 D
008850001000008001	REF.210707 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	205.470,85 D
008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 453	1110401010001	11				0,00	653,49	204.817,36 D
008850001000012001	DEV. CC CUSTEIO - SAQUE A MAIOR 06/21	1110401010001	11				314,47	0,00	205.131,83 D
08/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 406862 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	10.136,40	194.995,43 D
008850001000002001	PGTO. NF 5784 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.470,00	192.525,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 1485 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	853,35	191.672,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 222 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	654,98	191.017,10 D
008850001000005001	PGTO. FT 06/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	15.241,41	175.775,69 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002018 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	564,71	175.210,98 D
008850001000007001	PGTO. FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	62.352,63	112.858,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 3852 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	323,40	112.534,95 D
A TRANSPORTAR :									112.500,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									112.500,45 D
008850001000009001	REF.80721 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	34,50	112.500,45 D
008850001000010001	RECEB.NDI 004/21A - HRM - REEM LAB		11				267,95	0,00	112.768,40 D
008850001000011001	RECEB.NDI 004/21C - HRM - REEM LAB		11				1.556,24	0,00	114.324,64 D
008850001000012001	RECEB.NDI 00421B - HRM - REEM LAB		11				354,85	0,00	114.679,49 D
008850001000015001	REF.210708 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				8,32	0,00	114.687,81 D
12/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 3986 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	113.187,81 D
008850001000002001	PGTO. NF 39742 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	24.660,00	88.527,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 2021888 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	84.504,41 D
008850001000004001	PGTO. NF 63067 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	1.416,60	83.087,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 10020 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	380,00	82.707,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 1990 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	285,00	82.422,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	713,91	81.708,90 D
008850001000008001	PGTO. NDI 06/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	90.791,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 1488 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	935,28	91.726,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 1489 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	785,42	92.511,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 187 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	3.500,00	96.011,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 2372 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.562,50	99.574,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 5176 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	945,00	100.519,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 25162 - GUARA	2110101010001	11				0,00	455,40	100.974,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 194759 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.155,00	102.129,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 4865 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.068,76	105.198,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 20211197 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	168,43	105.366,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 23401 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	573,07	105.939,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 953249 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	495,00	106.434,93 C
008850001000020001	REF.120721 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	46,00	106.480,93 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				230.079,82	0,00	123.598,89 D
13/07/2021									
008850001000001001	ADIANT 130629 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	5.902,20	117.696,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 17358 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.204,00	116.492,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 616 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	494,55	115.998,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 621 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	378,35	115.619,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	434,50	115.185,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 120 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	229,85	114.955,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 121 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	329,75	114.625,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 123 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	136,60	114.489,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 129 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.100,00	111.389,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 130 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.571,92	109.817,17 D
008850001000013001	REF.210713 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONTA+	3110201050002	11				2,04	0,00	109.819,21 D
14/07/2021									
008850001000003001	ADIANT 124448 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.416,96	107.402,25 D
008850001000004001	ADIANT 190235 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	2.052,00	105.350,25 D
008850001000005001	ADIANT 223018 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	1.435,20	103.915,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 9762 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	5.207,00	98.708,05 D
A TRANSPORTAR :									93.808,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									93.808,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 2021107 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	4.900,00	93.808,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 223 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.010,97	92.797,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 7590 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	311,75	92.485,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 39932 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	17.370,00	75.115,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 601980 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.086,72	74.028,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 8051 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	938,00	73.090,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 9784 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	640,00	72.450,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 469 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	499,18	71.951,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 76224 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.229,52	70.721,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 336834 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.109,00	68.612,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 235083 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	4.247,46	64.365,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 66298 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	510,00	63.855,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 202 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	2.005,00	61.850,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 137818 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	432,00	61.418,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 6117 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.806,00	59.612,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 90130 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	714,00	58.898,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 314192 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.230,90	57.667,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 90128 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	228,82	57.438,73 D
008850001000026001	PGTO. NF 5345 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	56.901,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 16990 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	4.140,00	52.761,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 54807 - NATAN	2110101010001	11				0,00	952,00	51.809,68 D
008850001000029001	PGTO. NF 8603 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	522,75	51.286,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 13999 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.200,00	50.086,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 19835 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.860,87	46.226,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 1207 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	500,00	45.726,06 D
008850001000033001	PGTO. NF 137880 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	364,80	45.361,26 D
008850001000034001	PGTO. NF 111088 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.752,24	43.609,02 D
008850001000035001	PGTO. NF 15330 - PAULO	2110101010001	11				0,00	570,00	43.039,02 D
008850001000036001	PGTO. NF 9457 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.415,00	40.624,02 D
008850001000037001	REF.140721 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11				0,00	60,50	40.563,52 D
008850001000038001	REF.17187113 - PREFEITURA MUN DE TUCURUI - DAM TX CERTIDAO NEGATIVA UNACON	2310201030009	11				0,00	20,61	40.542,91 D
008850001000039001	REF.17188018 - PREFEITURA MUN TUCURUI - DAM ISS UNACON COMP 12/2017	2310201030009	11				0,00	650,99	39.891,92 D
008850001000040001	RECEB.NDI 06-21B - HGT - REEMB LAB		11				131,90	0,00	40.023,82 D
008850001000041001	RECEB.NDI 06-21C - HGT - REEMB LAB		11				519,80	0,00	40.543,62 D
008850001000042001	RECEB.NDI 06/21A - HGT - REEMB LAB		11				223,35	0,00	40.766,97 D
008850001000043001	REF.210714 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				14,76	0,00	40.781,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 876789 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	21.827,31	18.954,42 D
15/07/2021									
008850001000004001	REF.210715 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,14	0,00	18.954,56 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002054 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	786,04	18.168,52 D
16/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 1112461 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.410,83	16.757,69 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1112461 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11				0,00	163,12	16.594,57 D
A TRANSPORTAR :									7.594,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									7.594,57 D
008850001000002001	PGTO. FT 1600 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	7.594,57 D
008850001000003001	REF.160721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	7.583,07 D
008850001000008001	REF.210716 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				4,09	0,00	7.587,16 D
19/07/2021									
008850001000004001	ADIANT 20473 - PRO HEALTH	1120201020001	11				0,00	2.400,00	5.187,16 D
008850001000005001	ADIANT 223512 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	1.395,09	3.792,07 D
008850001000006001	ADIANT 49442 - DMS BRASIL	1120201020001	11				0,00	610,60	3.181,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 55 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	8.495,50	5.314,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 10059 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.607,90	6.921,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 5408 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	3.000,00	9.921,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 19504 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.793,63	11.715,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 19514 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.091,00	12.806,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 137937 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	425,60	13.232,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 1346912 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	755,49	13.987,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 2375 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	250,00	14.237,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 437 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	690,00	14.927,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 2978099 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	197,38	15.125,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 4881 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.835,06	18.960,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 105030 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.697,18	20.657,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 7612 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.260,00	21.917,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 120852 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	186,20	22.103,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 120853 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.589,50	25.692,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 120854 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	156,00	25.848,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 23252 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	4.161,40	30.010,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 2990590 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	483,29	30.493,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 6485 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.462,50	32.956,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 2021403 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	504,00	33.460,16 C
008850001000027001	PGTO. TX 000001554 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	4.049,55	37.509,71 C
008850001000028001	PGTO. TX 000001554 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	13.462,18	50.971,89 C
008850001000029001	PGTO. TX 000001555 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.430,05	58.401,94 C
008850001000030001	PGTO. TX 000001555 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34.292,32	92.694,26 C
008850001000031001	PGTO. TX 000001555 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.430,82	104.125,08 C
008850001000032001	PGTO. INS 67726 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	104.258,05 C
008850001000033001	PGTO. INS 478 - INSS	2140101010005	11				0,00	439,63	104.697,68 C
008850001000034001	PGTO. INS 2021196 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	107.282,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 6002 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	109.172,68 C
008850001000036001	PGTO. NF 15913 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.805,00	113.977,68 C
008850001000037001	PGTO. NF 235373 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	436,00	114.413,68 C
008850001000038001	PGTO. NF 232140 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	211,86	114.625,54 C
008850001000039001	PGTO. NF 3103927 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	118.214,42 C
008850001000040001	PGTO. NF 8050 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	119.119,72 C
008850001000041001	PGTO. NF 5231 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	120.079,72 C
008850001000042001	PGTO. NF 2978295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	88,36	120.168,08 C
008850001000043001	PGTO. FT 36991 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	122.264,42 C
008850001000044001	PGTO. NF 745712 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.633,89	125.898,31 C
008850001000045001	PGTO. NF 745706 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.851,03	128.749,34 C
008850001000046001	PGTO. NF 965577 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	652,90	129.402,24 C
A TRANSPORTAR :									129.562,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									129.562,24 C
008850001000047001	PGTO. NF 969591 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	160,00	129.562,24 C
008850001000048001	REF.190721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	57,50	129.619,74 C
008850001000050001	RECEB.NF 28473 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.203.891,18 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				230.024,51	0,00	3.433.915,69 D
20/07/2021									
008850001000011001	PGTO. NF 17397 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.600,00	3.430.315,69 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 454	1110401010001	11				0,00	916,98	3.429.398,71 D
008850001000017001	REF.210720 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,10	0,00	3.429.398,81 D
21/07/2021									
008850001000001001	RECEB.NF 28473 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.545.887,34 D
008850001000007001	ADIANT 38607 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	496,00	3.545.391,34 D
008850001000008001	ADIANT 63 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	2.535,00	3.542.856,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 211531 - CENTRO ELETRICO	2110101060001	11				0,00	868,24	3.541.988,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 20211288 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	3.541.482,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 1031 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	100,00	3.541.382,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 3301513 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.089,26	3.539.292,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 9689 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	52.071,73	3.487.221,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 9690 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.655,39	3.464.565,85 D
008850001000015001	PGTO. BOL 62673 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	36,31	3.464.529,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 22 - R C RADIOPROTECAO LT	2110101040001	11				0,00	3.130,00	3.461.399,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 224 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.080,53	3.460.319,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 2980938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.200,44	3.458.118,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 986 - BIOMED COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	2.500,00	3.455.618,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 1112461 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.410,83	3.454.207,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 198549 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.845,00	3.451.362,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 3008619 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.199,88	3.450.162,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 40360 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	37.300,00	3.412.862,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 2952 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	4.140,00	3.408.722,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 15830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	838,87	3.407.883,99 D
008850001000026001	PGTO. NF 23474 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	3.407.845,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 66760 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	753,00	3.407.092,58 D
008850001000028001	PGTO. NF 10579 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	3.494,40	3.403.598,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 656184 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.894,00	3.397.704,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 656177 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.143,70	3.396.560,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 189 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	3.249.732,16 D
008850001000032001	PGTO. NF 2088 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	3.172.573,39 D
008850001000033001	PGTO. BOL CERT2021 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	39,53	3.172.533,86 D
008850001000034001	PGTO. BOL REG2021 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	39,53	3.172.494,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 276722 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	3.172.400,08 D
008850001000036001	REF.210721 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	95,00	3.172.305,08 D
008850001000037001	REF.210721 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,29	0,00	3.172.308,37 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	1.672.308,37 D
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO COMP 06-2021	1110401010001	11				0,00	90.000,00	1.582.308,37 D
22/07/2021									
008850001000002001	ADIANT 5056 - F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	200,00	1.582.108,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 94 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	1.385.023,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 500 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.382.207,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 184 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	6.560,00	1.375.647,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 2021655 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	1.293.882,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 1179 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.287.313,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 592 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	1.284.685,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 753 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	1.192.907,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 88 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	86.717,40	1.106.190,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 698 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	979.098,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 13 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	947.598,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 261 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	935.397,83 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002053 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	597,79	934.800,04 D
008850001000016001	REF.220721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	934.788,54 D
008850001000019001	REF.210722 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,42	0,00	934.790,96 D
23/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5379 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	934.529,12 D
008850001000002001	PGTO. NF 5383 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	934.267,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 5391 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	934.005,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 5392 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	933.743,60 D
008850001000005001	PGTO. NF 5396 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	933.350,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 5397 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	932.958,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 5398 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.827,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 5399 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	932.565,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 5402 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	932.434,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 5405 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	932.041,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 5407 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	931.910,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 5408 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	931.779,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 5411 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	931.648,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 5412 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	931.518,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 5417 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	931.256,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 5422 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	930.994,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 5424 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	930.732,53 D
008850001000018001	PGTO. NF 5426 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	930.470,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 5428 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	930.208,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 5432 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	929.947,01 D
008850001000021001	PGTO. NF 5433 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	929.685,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 5434 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	929.423,33 D
008850001000023001	PGTO. NF 5442 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	929.161,49 D
008850001000024001	PGTO. NF 5443 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	928.899,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 5448 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	928.637,81 D
008850001000026001	PGTO. NF 5453 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	928.375,97 D
008850001000027001	PGTO. NF 5454 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	928.114,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 5455 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	927.852,29 D
008850001000029001	PGTO. NF 5459 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	927.590,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 5461 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	927.328,61 D
008850001000031001	PGTO. NF 1619 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	32.912,34	894.416,27 D
008850001000032001	PGTO. NF 475 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	891.416,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 5095 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	888.600,77 D
008850001000034001	PGTO. NF 4513 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	887.662,27 D
008850001000035001	PGTO. NF 236 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	879.700,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 2801 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.860,00	877.840,55 D
008850001000037001	PGTO. FT 2475 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	873.397,30 D
008850001000038001	RECEB.NDI 06-2021A - HRPL - REEMB LAB		11				2.741,64	0,00	876.138,94 D
008850001000039001	RECEB.NDI 06-2021B - HRPL - REEMB LAB		11				2.377,18	0,00	878.516,12 D
008850001000040001	RECEB.NDI 06-2021C - HRPL - REEMB LAB		11				11.893,04	0,00	890.409,16 D
008850001000043001	REF.210723 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,31	0,00	890.409,47 D

A TRANSPORTAR : 890.409,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									890.409,47 D
	TA+								
26/07/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 12 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	886.609,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 8889 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	884.288,02 D
008850001000003001	PGTO. FT 43493 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	880.788,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 2863 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.341,09	856.446,93 D
008850001000005001	PGTO. FT 161 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	851.446,93 D
008850001000006001	PGTO. FT 162 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	846.446,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 640 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.320,89	844.126,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 4832 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.247,46	839.878,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 7452 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	825.582,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 561 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	774.582,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 2021675 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	764.024,46 D
008850001000012001	PGTO. NF 2021722 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	759.034,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 25059 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	752.247,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 1980 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	740.985,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 335284 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	738.164,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 2481682 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.446,80	735.717,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 41 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	118.251,00	617.466,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 416 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	615.466,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 202141 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	609.966,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 2021196 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	590.967,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 98 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	571.540,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 276 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.182,51	570.357,75 D
008850001000023001	PGTO. NF 6503 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	1.339,23	569.018,52 D
008850001000024001	PGTO. NF 6506 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	206,47	568.812,05 D
008850001000025001	PGTO. NF 1491 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	744,42	568.067,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 749249 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.268,48	562.799,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 7643 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	923,00	561.876,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 4906 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.324,19	558.551,96 D
008850001000029001	PGTO. NF 195746 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	478,50	558.073,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 5266 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	557.113,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 2021108 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	6.500,00	550.613,46 D
008850001000032001	PGTO. NF 26323 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	360,00	550.253,46 D
008850001000033001	PGTO. NF 40586 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	547.681,46 D
008850001000034001	PGTO. NF 19599 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.349,60	546.331,86 D
008850001000035001	PGTO. NF 5031 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	309,00	546.022,86 D
008850001000036001	PGTO. NF 1394 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	307,80	545.715,06 D
008850001000037001	PGTO. NF 39216 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	544.752,04 D
008850001000038001	PGTO. NF 40529 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.304,00	542.448,04 D
008850001000039001	PGTO. NF 979106 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	469,80	541.978,24 D
008850001000040001	PGTO. NF 986484 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	416,50	541.561,74 D
008850001000041001	REF.260721 - BANPARA - PACOTE TARIFA / T ARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	135,40	541.426,34 D
008850001000044001	REF.210726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,21	0,00	541.431,55 D
27/07/2021									
008850001000002001	ADIANT 9597 - IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				0,00	161,00	541.270,55 D
A TRANSPORTAR :									540.640,55 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									540.640,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 5619 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	630,00	540.640,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 121184 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.758,50	533.882,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 121203 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.580,00	532.302,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 4098 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.340,00	530.962,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 17425 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.041,00	528.921,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 2400 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.892,50	525.028,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 126 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	286,75	524.741,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 131 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	122,82	524.618,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 134 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	164,97	524.454,01 D
008850001000012001	REF.270721 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	83,50	524.370,51 D
008850001000015001	REF.210727 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,35	0,00	524.370,86 D
28/07/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 438 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	518.570,86 D
008850001000002001	PGTO. NF 9897 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	500,00	518.070,86 D
008850001000003001	PGTO. NF 1867 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	638,18	517.432,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 1868 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	516.963,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 40717 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	35.050,00	481.913,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 13686 - IFS	2110101010001	11				0,00	327,00	481.586,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 23528 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	481.471,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 636674 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	27.763,06	453.708,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 225 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	562,88	453.145,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 1493 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	729,40	452.415,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 40789 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.741,60	442.674,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 23531 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	877,28	441.796,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 79847 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,66	440.674,32 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 79847 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	440.674,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 79848 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,31	436.646,99 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 79848 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	436.646,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 751835 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.148,05	432.498,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 40826 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	429.926,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 1242 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	642,50	429.284,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 6229 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.698,10	427.586,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 29125 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.030,00	423.556,32 D
008850001000020001	PGTO. NF 3828 - F. G. MORAIS COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.366,10	421.190,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 40908 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	418.618,22 D
008850001000022001	PGTO. NF 6230 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	479,50	418.138,72 D
008850001000023001	PGTO. BOL 4583022 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.941,60	383.197,12 D
008850001000024001	REF.280721 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	383.151,12 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002056 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.468,98	380.682,14 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002057 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.340,33	376.341,81 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002058 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.474,51	372.867,30 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002059 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.832,39	369.034,91 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002060 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.962,83	366.072,08 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002061 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.146,77	362.925,31 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002062 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.534,64	360.390,67 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002063 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.965,11	357.425,56 D
A TRANSPORTAR :									355.140,61 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									355.140,61 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002064 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.284,95	355.140,61 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002065 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.039,14	351.101,47 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002066 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.505,56	348.595,91 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002067 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.900,20	346.695,71 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002068 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.497,63	344.198,08 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002069 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.602,27	342.595,81 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002070 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.892,55	340.703,26 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002071 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.402,62	338.300,64 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002072 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.138,58	334.162,06 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002073 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.536,74	331.625,32 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002074 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.502,06	329.123,26 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002075 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.496,64	327.626,62 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002076 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.199,45	323.427,17 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002077 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.894,39	321.532,78 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002078 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.412,68	319.120,10 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002079 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.739,48	316.380,62 D
008850001000052001	REF.210728 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,42	0,00	316.386,04 D
29/07/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	316.383,04 D
008850001000006001	RECEB.NDI 005/21A - HRM - REEM LAB		11				325,41	0,00	316.708,45 D
008850001000007001	RECEB.NDI 005/21B - HRM - REEM LAB		11				471,89	0,00	317.180,34 D
008850001000008001	RECEB.NDI 005/21C - HRM - REEM LAB		11				1.823,67	0,00	319.004,01 D
30/07/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 69023 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.088,67	317.915,34 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002086 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.266,85	315.648,49 D
008850001000015001	REF.210730 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,15	0,00	315.648,64 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 456	1110401010001	11				0,00	216,50	315.432,14 D
02/08/2021									
008850001000002001	ADIANT 18884 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				0,00	100,92	315.331,22 D
008850001000003001	ADIANT 224557 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	1.276,39	314.054,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 8097 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	309.214,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 121291 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.100,00	299.114,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 5634 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	362,38	298.751,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 41113 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	17.680,00	281.071,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 1495 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	535,04	280.536,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 1496 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	795,50	279.741,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 338675 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	814,60	278.926,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 4719 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	9.000,00	269.926,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 1346912 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	778,39	269.148,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 335796 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	600,10	268.548,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 2990590 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	483,42	268.064,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 4155 - HEALTH CARE & DUBEBE	2110101010001	11				0,00	12.078,00	255.986,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 383292 - MCW	2110101010001	11				0,00	903,80	255.082,80 D
008850001000017001	PGTO. NF 2260 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	551,00	254.531,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 5315 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	253.571,80 D
A TRANSPORTAR :									246.885,60 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									246.885,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 26393 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	6.686,20	246.885,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 105030 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.697,17	245.188,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 993559 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	805,80	244.382,63 D
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	998,00	243.384,63 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				6.002,41	0,00	249.387,04 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				401.214,88	0,00	650.601,92 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				42.826,04	0,00	693.427,96 D
03/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 189 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.156,50	691.271,46 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	629.533,80	61.737,66 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002055 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.108,69	59.628,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 7334 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	768,00	58.860,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 136 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	183,95	58.677,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 637 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	412,30	58.264,72 D
008850001000007001	REF.30821 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	14,50	58.250,22 D
008850001000010001	REF.210803 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				22,23	0,00	58.272,45 D
04/08/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 425 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	36.686,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 226 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.637,84	32.049,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 4924 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.090,50	27.958,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 277701 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	817,81	27.140,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 26398 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.256,30	25.884,50 D
008850001000007001	PGTO. FT 81625 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.792,45	24.092,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 15949 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	838,87	23.253,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 67355 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.272,39	20.980,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 76571 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.235,36	18.745,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 660081 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.200,00	15.545,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 17056 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.760,00	12.785,43 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002087 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.218,83	8.566,60 D
008850001000017001	REF.40821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	23,00	8.543,60 D
008850001000021001	RESGATE CDB/DB	1110401010001	11				430.052,83	0,00	438.596,43 D
008850001000022002	CANC. PGTO NF 226 - JOAO C NERY L		11				4.637,84	0,00	443.234,27 D
008850001000023001	ADIANT 226 - JOAO C NERY LOBATO	1120201020001	11				0,00	4.637,84	438.596,43 D
05/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 7685 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.768,37	433.828,06 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 7685 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	391,00	433.437,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 5396 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	432.900,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 14016 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.263,14	431.636,87 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002084 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.735,10	392.901,77 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002083 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.854,99	317.046,78 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS	2130101020002	11				0,00	91,66	316.955,12 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.443,08	246.512,04 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	451,68	246.060,36 D
A TRANSPORTAR :									245.345,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									245.345,11 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	715,25	245.345,11 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	415,51	244.929,60 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	245,92	244.683,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 1400840 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.605,70	243.077,98 D
008850001000013001	PGTO. FT 1436 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	242.401,68 D
008850001000014001	PGTO. FT 69415 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.937,80	239.463,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 9035 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.603,16	237.860,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 9034 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	886,20	236.974,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 8251 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	420,00	236.554,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 43580 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.824,00	234.730,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 25836 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	660,00	234.070,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 13726 - IFS	2110101010001	11				0,00	330,00	233.740,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 121405 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.251,12	229.489,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 112358 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.934,76	224.554,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 89079 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.544,00	223.010,64 D
008850001000024001	PGTO. NF 67307 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	16.347,50	206.663,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 6513 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	3.496,63	203.166,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 31723 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	23.490,00	179.676,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 31722 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	8.875,00	170.801,51 D
008850001000028001	PGTO. NF 19760 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	48.634,45	122.167,06 D
008850001000029001	PGTO. NF 17504 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	3.803,75	118.363,31 D
008850001000030001	PGTO. NF 316576 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.396,53	116.966,78 D
008850001000031001	PGTO. NF 32513 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.400,00	115.566,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 3008619 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.199,88	114.366,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 91644 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	703,58	113.663,32 D
008850001000034001	PGTO. NF 18696 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.781,90	108.881,42 D
008850001000035001	PGTO. NF 756764 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.018,00	103.863,42 D
008850001000036001	PGTO. NF 1457786 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.084,06	99.779,36 D
008850001000037001	PGTO. NF 10569 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	669,80	99.109,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 3022841 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.426,52	97.683,04 D
008850001000039001	PGTO. NF 26197 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	14.618,62	83.064,42 D
008850001000040001	PGTO. NF 14094 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	480,00	82.584,42 D
008850001000041001	PGTO. NF 1264 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	504,00	82.080,42 D
008850001000042001	PGTO. NF 12780 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.433,53	80.646,89 D
008850001000043001	PGTO. NF 8225 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.062,06	73.584,83 D
008850001000044001	PGTO. NF 2030 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.675,00	68.909,83 D
008850001000045001	PGTO. NF 19769 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	22.859,69	46.050,14 D
008850001000046001	PGTO. NF 19768 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.826,00	44.224,14 D
008850001000047001	PGTO. NF 198549 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.845,00	41.379,14 D
008850001000048001	REF.50821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	41.333,14 D
008850001000049001	REF.120802 - INDSH HJB - DEVOLUCAO PGTO ISS E TX UNACON	2310201030009	11				671,60	0,00	42.004,74 D
008850001000052001	REF.210805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,43	0,00	42.005,17 D
06/08/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	22.311,16 D
008850001000003001	RECEB.NDI 07/21A - HGT - REEMB LAB		11				67,14	0,00	22.378,30 D
008850001000004001	RECEB.NDI 07/21B - HGT - REEMB LAB		11				44,68	0,00	22.422,98 D
A TRANSPORTAR :									22.664,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									22.664,90 D
008850001000005001	RECEB.NDI 07/21C - HGT - REEMB LAB		11				241,92	0,00	22.664,90 D
008850001000008001	REF.210806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	22.664,94 D
09/08/2021									
008850001000004001	PGTO. NDI 07/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	149.835,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 120079 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	150.338,38 C
008850001000006001	PGTO. FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	71.175,99	221.514,37 C
008850001000007001	PGTO. FT 52455 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	23.104,70	244.619,07 C
008850001000008001	PGTO. ISS 640 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	148,11	244.767,18 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2021221 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	245.237,18 C
008850001000010001	PGTO. ISS 2021674 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	247.937,18 C
008850001000011001	PGTO. ISS 7622 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	248.737,18 C
008850001000012001	PGTO. ISS 8889 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	248.859,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 908428 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	2.620,42	251.479,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 316935 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.110,00	252.589,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 13963 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	777,60	253.367,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 63528 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	911,10	254.278,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 343663 - HALEX	2110101010001	11				0,00	814,36	255.092,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 278741 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	255.187,09 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	623,65	255.810,74 C
008850001000020001	PGTO. FT 08/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	124,69	255.935,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 339284 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.789,20	257.724,63 C
008850001000022001	PGTO. FT 08/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	82,43	257.807,06 C
008850001000023001	PGTO. NF 3023170 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	11.443,86	269.250,92 C
008850001000024001	PGTO. NF 339270 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.189,21	270.440,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 388 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.025,00	272.465,13 C
008850001000026001	PGTO. NF 20211374 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	207,63	272.672,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 1498 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	716,04	273.388,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 1499 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	766,74	274.155,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 227 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	548,17	274.703,71 C
008850001000032001	REF.90821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	34,50	274.738,21 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				340.066,62	0,00	65.328,41 D
10/08/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 5942 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	700,00	64.628,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 3025037 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	599,94	64.028,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 383293 - MCW	2110101010001	11				0,00	960,00	63.068,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 4560 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.430,00	60.638,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 5358 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	59.678,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 158 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	714,00	58.964,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 1360165 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.894,29	54.070,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 5462 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	52.070,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 5459 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	4.000,00	48.070,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 7712 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.348,50	46.721,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 906327 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	30.473,88	16.247,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 17353 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.764,50	10.483,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 17354 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.441,00	9.042,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 17442 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.600,00	5.442,30 D
A TRANSPORTAR :									4.583,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									4.583,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 20160 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	859,19	4.583,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 2420 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.892,50	690,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 129 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	205,85	484,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 137 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	276,88	207,88 D
008850001000020001	PGTO. NF 28 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.700,00	1.492,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 141 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.480,00	3.972,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 142 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	914,98	4.887,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 646 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	373,60	5.260,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	329,60	5.590,30 C
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.023,24	0,00	94.432,94 D
11/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 1402177 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.898,00	92.534,94 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	92.531,94 D
008850001000004001	RECEB.NDI 06/2021 - HRM - REEM LAB		11				188,65	0,00	92.720,59 D
008850001000005001	RECEB.NDI 06/2021 - HRM - REEM LAB		11				219,14	0,00	92.939,73 D
008850001000006001	RECEB.NDI 06/2021 - HRM - REEM LAB		11				1.093,95	0,00	94.033,68 D
008850001000009001	REF.210811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	94.033,69 D
12/08/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 26485 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	526,00	93.507,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 87145 - ELETRO TERRIVEL LTDA	2110101010001	11				0,00	390,00	93.117,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 52 - STIN PHARMA EXCELENC	2110101010001	11				0,00	210,00	92.907,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 4567 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.430,00	90.477,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 16025 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	838,87	89.638,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 23647 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	89.523,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 19830 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	581,00	88.942,59 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002088 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	789,23	88.153,36 D
008850001000011001	REF.210812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,16	0,00	88.153,52 D
13/08/2021									
008850001000002001	ADIANT 225403 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	5.876,97	82.276,55 D
008850001000003001	ADIANT 225404 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	66,95	82.209,60 D
008850001000004001	PGTO. NF 14040 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.234,61	79.974,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 4947 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.143,72	75.831,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 20287 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	3.890,00	71.941,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 3735 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	499,20	71.442,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 4309 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.500,00	68.942,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 25268 - GUARA	2110101010001	11				0,00	216,00	68.726,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 121664 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.503,00	67.223,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 20211034 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	63.199,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 1274 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	17.385,00	45.814,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 7999 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.090,00	42.724,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 41729 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	23.470,00	19.254,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 41715 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	560,00	18.694,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 19843 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.414,32	17.280,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 29193 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	374,50	16.905,85 D
A TRANSPORTAR :									16.212,49 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									16.212,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 55186 - NATAN	2110101010001	11				0,00	693,36	16.212,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 8289 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	672,00	15.540,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 43633 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	933,32	14.607,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 19842 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	800,12	13.807,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 3140 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	723,00	13.084,05 D
008850001000023001	REF.130821 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	13.072,55 D
008850001000026001	REF.210813 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,70	0,00	13.073,25 D
16/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 39413 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	12.110,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 1502 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	581,65	11.528,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 1503 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	726,05	10.802,53 D
008850001000004001	PGTO. INS 69023 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	10.658,85 D
008850001000005001	PGTO. INS 640 - INSS	2140101010005	11				0,00	325,84	10.333,01 D
008850001000006001	PGTO. INS 2021221 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	7.748,01 D
008850001000007001	PGTO. TX 000001588 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.798,89	11.050,88 C
008850001000008001	PGTO. TX 000001589 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.301,91	19.352,79 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001589 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	38.316,72	57.669,51 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001589 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.772,26	70.441,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 55 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	8.495,50	78.937,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 239581 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	82.636,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 762848 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.148,19	84.784,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 19950 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.049,40	87.834,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 113090 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	335,04	88.169,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 19949 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.986,54	95.155,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 383292 - MCW	2110101010001	11				0,00	903,80	96.059,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 26537 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	375,00	96.434,60 C
008850001000019001	REF.160821 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	96.457,60 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.020,48	0,00	53.562,88 D
17/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 7181 - BRASIL CIENTIFICA	2110101010001	11				0,00	4.774,94	48.787,94 D
008850001000002001	PGTO. NF 228 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.019,49	47.768,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 15203 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	504,00	47.264,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 17397 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.600,00	43.664,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 17425 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.041,00	41.623,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 20214 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	173,40	41.450,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 658 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	269,30	41.180,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	394,60	40.786,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 139 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	216,25	40.569,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 138 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	203,75	40.366,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 143 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	231,57	40.134,58 D
008850001000012001	REF.170821 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	40.111,58 D
008850001000013001	RECEB.NDI 07/21 - HRPL - REEMB LAB		11				2.230,25	0,00	42.341,83 D
008850001000014001	RECEB.NDI 07/21 - HRPL - REEMB LAB		11				1.550,00	0,00	43.891,83 D
008850001000015001	RECEB.NDI 07/21 - HRPL - REEMB LAB		11				9.653,36	0,00	53.545,19 D
18/08/2021									
A TRANSPORTAR :									50.495,19 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									50.495,19 D
008850001000001001	PGTO. NF 439 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.050,00	50.495,19 D
008850001000002001	PGTO. NF 168 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	700,00	49.795,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 14058 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	680,13	49.115,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 764043 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.115,00	44.000,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 41937 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	42.120,00	1.880,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 121775 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.100,00	219,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 121774 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.670,23	1.890,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 138696 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.654,40	3.544,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 55258 - NATAN	2110101010001	11				0,00	934,92	4.479,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 11964 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	5.336,50	9.815,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 130530 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.809,67	11.625,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 29212 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.217,60	13.843,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 4312 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.750,00	15.593,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 368 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	275,00	15.868,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 369 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.950,00	18.818,26 C
008850001000017001	REF.180821 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	18.841,26 C
008850001000020001	RECEB.NF 28685 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.314.669,66 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.059,92	0,00	3.414.729,58 D
19/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 279 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	337,86	3.414.391,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 283 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	844,65	3.413.547,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 3008619 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.200,24	3.412.346,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 1481 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	635,04	3.411.711,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 121794 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.272,00	3.410.439,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 55264 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.176,00	3.406.263,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 42057 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.450,00	3.404.813,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 55265 - NATAN	2110101010001	11				0,00	952,00	3.403.861,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 121796 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.810,00	3.402.051,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 42022 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.540,00	3.400.511,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 662 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.362,24	3.399.149,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 344352 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.800,00	3.397.349,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 5405 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	3.396.389,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 764846 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.841,79	3.393.547,76 D
008850001000015001	PGTO. NF 20537 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.490,00	3.391.057,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 9614 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11				0,00	1.122,00	3.389.935,76 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002085 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	584,84	3.389.350,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 236434 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	3.389.133,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 239726 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	3.388.753,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 16118 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.122,15	3.384.631,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 3124132 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	3.381.042,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 8173 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	3.380.137,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 8192 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	3.375.296,69 D
008850001000024001	PGTO. NF 6071 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	3.373.406,69 D
008850001000025001	PGTO. FT 1647 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	3.364.406,69 D
008850001000026001	PGTO. FT 40095 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	3.362.310,35 D
008850001000027001	PGTO. NF 205 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	780,00	3.361.530,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 318812 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	220,08	3.361.310,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 2021466 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	3.361.052,27 D
A TRANSPORTAR :									3.360.932,27 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.360.932,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 1965 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	120,00	3.360.932,27 D
008850001000031001	PGTO. NF 4960 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.785,39	3.357.146,88 D
008850001000032001	PGTO. NF 3022841 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.426,52	3.355.720,36 D
008850001000033001	PGTO. NF 6513 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	3.496,63	3.352.223,73 D
008850001000034001	PGTO. NF 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	1.550,00	3.350.673,73 D
008850001000035001	PGTO. NF 12950 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	529,00	3.350.144,73 D
008850001000036001	REF.190821 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	3.350.121,73 D
008850001000039001	REF.210819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,64	0,00	3.350.122,37 D
20/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 9897 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	35.963,32	3.314.159,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 9899 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.252,83	3.293.906,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002091 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	124,65	3.293.781,57 D
008850001000004001	REF.200821 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	14,50	3.293.767,07 D
008850001000005001	RECEB.NF 28685 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.410.255,60 D
008850001000008001	REF.210820 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				3,33	0,00	3.410.258,93 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	1.910.258,93 D
008850001000011001	TRANSF CC PROVISAO COMP 07-2021	1110401010001	11				0,00	90.000,00	1.820.258,93 D
23/08/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 138836 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	436,80	1.819.822,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 121936 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	599,20	1.819.222,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 10089 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	779,00	1.818.443,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 343663 - HALEX	2110101010001	11				0,00	814,36	1.817.629,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 3197 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	930,00	1.816.699,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 200846 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	994,50	1.815.705,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 12780 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.433,52	1.814.271,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 121946 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.762,00	1.810.509,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 1004 - BIOMED COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	4.920,00	1.805.589,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 3023170 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	11.443,86	1.794.145,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 42407 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	23.910,00	1.770.235,69 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002090 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.030,11	1.768.205,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 196 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	1.621.377,26 D
008850001000015001	PGTO. NF 2155 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	1.544.218,49 D
008850001000020001	REF.210823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,19	0,00	1.544.220,68 D
24/08/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 3025037 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	599,94	1.543.620,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 47934 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	1.541.727,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 229 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	780,47	1.540.946,82 D
008850001000005001	PGTO. NF 1506 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	905,04	1.540.041,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1507 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	689,99	1.539.351,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 23720 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.419,63	1.537.932,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 767500 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.621,46	1.527.310,70 D
008850001000009001	PGTO. BOL 4612642 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.181,20	1.494.129,50 D
A TRANSPORTAR :									1.297.044,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.297.044,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 95 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	1.297.044,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 514 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.294.229,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 189 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.920,00	1.286.309,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 2021674 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	1.204.544,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 1207 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.197.974,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 603 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	1.195.346,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 760 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	1.103.568,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 762 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	938,50	1.102.630,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 90 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	88.125,15	1.014.504,88 D
008850001000019001	PGTO. NF 702 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	887.413,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 14 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	855.913,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 270 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	843.712,71 D
008850001000022001	PGTO. NF 141 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	216,25	843.496,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 144 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	240,10	843.256,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	541,30	842.715,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 676 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	302,70	842.412,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	250,00	842.162,36 D
008850001000027001	REF.240821 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	43,90	842.118,46 D
008850001000030001	REF.210824 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				8,72	0,00	842.127,18 D
25/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 333378 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.560,00	840.567,18 D
008850001000002001	PGTO. NF 19977 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.809,55	837.757,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 1360165 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.894,29	832.863,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 3038503 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.916,00	827.947,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 126012 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	44.245,00	783.702,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 397 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.025,00	781.677,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 19729 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	494,20	781.183,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 122034 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.705,50	779.477,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 20033 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.701,50	777.776,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 20034 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.403,00	774.373,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 2315 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	10.360,00	764.013,14 D
008850001000012001	REF.240821 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	77,90	763.935,24 D
008850001000015001	REF.210825 - INDSH HJB - REUNERACAO CONT A +	3110201050002	11				1,46	0,00	763.936,70 D
26/08/2021									
008850001000004001	PGTO. FT 2553 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.222,36	759.714,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 5469 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	759.452,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 5473 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	759.190,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 5474 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	758.928,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 5475 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	758.797,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 5479 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	758.667,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 5481 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	758.536,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 5484 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	758.405,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 5489 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	758.274,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 5493 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	757.881,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 5500 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	757.750,61 D
A TRANSPORTAR :									757.488,77 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									757.488,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 5501 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	757.488,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 5503 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	756.965,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 5506 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	756.441,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 5507 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	755.917,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 5508 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	755.394,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 5512 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	754.870,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 5514 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	754.215,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 5516 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	753.561,17 D
008850001000023001	PGTO. NF 5517 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	753.037,49 D
008850001000024001	PGTO. NF 5521 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	752.513,81 D
008850001000025001	PGTO. NF 5526 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	752.251,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 5527 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	751.990,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 5528 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	751.728,29 D
008850001000028001	PGTO. NF 5532 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	751.466,45 D
008850001000029001	PGTO. NF 5535 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	751.204,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 5539 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	750.942,77 D
008850001000031001	PGTO. NF 5540 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	750.680,93 D
008850001000032001	PGTO. NF 1627 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	28.154,34	722.526,59 D
008850001000033001	PGTO. NF 477 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	719.526,59 D
008850001000034001	PGTO. NF 5134 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	716.711,09 D
008850001000035001	PGTO. NF 4582 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	919,73	715.791,36 D
008850001000036001	PGTO. NF 244 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	707.829,64 D
008850001000037001	REF.126001 - INDSH HJB - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	75,00	707.754,64 D
008850001000042001	REF.210826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,42	0,00	707.756,06 D
27/08/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 13 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	703.956,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 8928 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	701.634,61 D
008850001000003001	PGTO. FT 43829 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	698.134,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 2881 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.658,08	671.476,53 D
008850001000005001	PGTO. FT 175 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	666.476,53 D
008850001000006001	PGTO. FT 176 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	661.476,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 25220 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	5.099,35	656.377,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 7622 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	642.081,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 619 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	591.081,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 2021807 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	580.523,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 2021855 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	575.533,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 25218 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	568.745,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 1996 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	557.483,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 338085 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	554.663,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 2516651 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	552.705,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 43 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	104.173,50	448.532,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 422 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	446.532,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 202143 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	441.032,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 2021221 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	422.032,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 105 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	402.605,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 2806 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.680,00	400.925,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 447 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	395.125,72 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002092 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.020,02	391.105,70 D
A TRANSPORTAR :									388.520,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									388.520,92 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002093 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.584,78	388.520,92 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002094 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.073,09	385.447,83 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002095 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.104,21	380.343,62 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002096 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.583,40	377.760,22 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002097 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.401,55	375.358,67 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002098 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.094,93	371.263,74 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002099 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.908,75	369.354,99 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002100 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.550,57	366.804,42 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002101 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.221,72	364.582,70 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002102 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.764,43	361.818,27 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002103 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.407,29	357.410,98 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002104 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.515,02	354.895,96 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002105 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.557,12	352.338,84 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002106 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.831,63	350.507,21 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002107 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.865,59	348.641,62 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002108 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.601,45	344.040,17 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002109 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.374,14	341.666,03 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002110 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.254,56	339.411,47 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002111 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.905,66	337.505,81 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002112 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.749,33	335.756,48 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002113 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	683,09	335.073,39 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002114 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.865,08	333.208,31 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002115 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.739,48	330.468,83 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002116 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.199,36	324.269,47 D
008850001000051001	REF.210827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				12,49	0,00	324.281,96 D
30/08/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 42741 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.110,00	312.171,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 55395 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.381,60	309.790,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 13867 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.131,90	308.658,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 122124 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	20.004,00	288.654,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 8051 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	900,50	287.753,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 139021 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.334,00	286.419,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 139013 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	445,00	285.974,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 55398 - NATAN	2110101010001	11				0,00	728,00	285.246,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 122125 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	458,80	284.788,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 122122 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.774,18	282.013,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 122123 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.296,00	280.717,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 415296 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	5.068,20	275.649,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 80641 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.268,53	274.381,25 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 80641 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,03	274.381,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 80642 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.550,87	269.830,35 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 80642 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	269.830,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 353 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.361,00	268.469,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 1509 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	972,10	267.497,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 1511 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	534,45	266.962,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 20211455 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	266.456,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 5453 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	265.496,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 7798 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	276,00	265.220,91 D
A TRANSPORTAR :									264.504,91 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									264.504,91 D
008850001000024001	PGTO. NF 26644 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	716,00	264.504,91 D
008850001000025001	PGTO. NF 26367 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	959,00	263.545,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 91155 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	884,40	262.661,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 4968 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.140,16	258.521,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 341218 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	770,64	257.750,71 D
008850001000029001	PGTO. NF 2260 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	551,00	257.199,71 D
008850001000030001	PGTO. NF 804 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	480,00	256.719,71 D
008850001000031001	PGTO. NF 69428 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.088,67	255.631,04 D
008850001000032001	PGTO. NF 23781 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	153,64	255.477,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 383292 - MCW	2110101010001	11				0,00	903,80	254.573,60 D
008850001000034001	REF.300821 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	23,00	254.550,60 D
008850001000035001	REF.210830 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				3,47	0,00	254.554,07 D
31/08/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 17493 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.756,50	248.797,57 D
008850001000003001	PGTO. NF 20339 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	591,83	248.205,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 148 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	215,10	247.990,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 159 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.524,00	245.466,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 686 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	409,50	245.057,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 698 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	409,50	244.647,64 D
008850001000008001	RECEB.NDI 07/2021 - HRM - REEM LAB		11				297,84	0,00	244.945,48 D
008850001000009001	RECEB.NDI 07/2021 - HRM - REEM LAB		11				281,73	0,00	245.227,21 D
008850001000010001	RECEB.NDI 07/2021 - HRM - REEM LAB		11				1.503,81	0,00	246.731,02 D
008850001000013001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 458	1110401010001	11				0,00	479,60	246.251,42 D
008850001000016001	REF.210831 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,52	0,00	246.251,94 D
01/09/2021									
008850001000002001	ADIANT 23405 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				0,00	1.050,00	245.201,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 2021107 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	4.900,00	240.301,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 6611 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	381,40	239.920,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 2972 - MAGMA ANALISES AMBIE	2110101040001	11				0,00	631,47	239.289,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 14213 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	577,50	238.711,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 20035 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.730,00	235.981,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 26755 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	664,75	235.316,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 26756 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	12.626,77	222.690,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	1.550,00	221.140,05 D
008850001000013001	REF.10921 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	221.128,55 D
008850001000018001	REF.210901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,83	0,00	221.130,38 D
02/09/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5707 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	588,35	220.542,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 7813 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	506,04	220.035,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 5158 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.119,75	218.916,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 26675 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.448,05	217.468,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 77098 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	884,40	216.583,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 26674 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	474,90	216.108,89 D
A TRANSPORTAR :									214.678,89 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									214.678,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 2336 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.430,00	214.678,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 17895 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	1.212,50	213.466,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 334717 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.683,13	209.783,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 672718 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	13.164,07	196.619,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 3046888 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,25	195.785,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 334792 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	8.248,99	187.536,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 42936 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	16.743,90	170.793,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 3046752 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	10.913,24	159.879,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 17885 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	280,68	159.599,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 122248 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.580,00	158.019,13 D
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	989,00	157.030,13 D
008850001000018001	REF.20921 - BANPARA - DIF. TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	0,50	157.029,63 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				413.252,83	0,00	570.282,46 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				376.779,44	0,00	947.061,90 D
03/09/2021									
008850001000002001	ADIANT 19410 - PARTICIPACOES E COME	1120201020001	11				0,00	971,30	946.090,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 5814 - W C A INDUSTRIA E CO	2110101060001	11				0,00	1.434,30	944.656,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 341745 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	751,58	943.904,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 1368567 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.240,19	940.664,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 32789 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	12.950,00	927.714,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 114410 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.035,64	926.678,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 102702 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	4.636,79	922.042,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 55457 - NATAN	2110101010001	11				0,00	473,00	921.569,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 3022841 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.426,96	920.142,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 11538 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	1.365,00	918.777,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 344352 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.800,00	916.977,14 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002122 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	29.818,71	887.158,43 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002120 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	77.752,72	809.405,71 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	322,05	809.083,66 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	416,05	808.667,61 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	454,54	808.213,07 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	720,03	807.493,04 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002117 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	663.135,60	144.357,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 442 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	122.771,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 231 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.104,55	120.667,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 134 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	530,00	120.137,39 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002128 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88,60	120.048,79 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002128 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.987,78	49.061,01 D
008850001000026001	REF.30921 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	80,50	48.980,51 D
008850001000027001	REF.90917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR COMP 08-2021	4110101020001	11				0,00	0,01	48.980,50 D
008850001000030001	REF.210903 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				22,26	0,00	49.002,76 D
06/09/2021									
008850001000001001	ADIANT 227240 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	2.456,84	46.545,92 D
A TRANSPORTAR :									45.495,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									45.495,92 D
008850001000002001	ADIANT 45093 - CISCRE	1120201020001	11				0,00	1.050,00	45.495,92 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002117 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	25.801,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	435,00	25.366,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 1928 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	180,00	25.186,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 289 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.520,37	23.666,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 63961 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	648,20	23.018,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 9727 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11				0,00	624,00	22.394,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 2859726 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	2.668,80	19.725,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 40132 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.482,70	16.242,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 5145 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	483,00	15.759,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 12191 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	595,00	15.164,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 122363 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.924,85	5.239,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 12190 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	1.870,00	3.369,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 55459 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.932,60	1.437,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 10181 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.002,00	435,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 6513 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	3.496,64	3.061,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 5301 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	5.950,00	9.011,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 43829 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.172,92	10.184,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 20161 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	82.589,92	92.774,09 C
008850001000021001	PGTO. FT 1460 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	93.450,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 345590 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.302,97	95.753,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 113917 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.044,60	97.797,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 14231 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.505,00	99.302,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 17969 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.138,04	100.441,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 13888 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.140,00	101.581,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 2079 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.550,00	103.131,00 C
008850001000028001	PGTO. NF 4973 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.154,49	107.285,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 1513 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	608,23	107.893,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 1514 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	792,64	108.686,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 3023170 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	11.447,28	120.133,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 200846 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	965,25	121.098,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 692 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	485,00	121.583,89 C
008850001000034001	PGTO. NF 3046750 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	735,00	122.318,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 1736 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	3.340,00	125.658,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 1470059 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.747,85	129.406,74 C
008850001000037001	PGTO. NF 3048513 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	189,98	129.596,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 202971 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	472,50	130.069,22 C
008850001000039001	PGTO. FT 81790 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.792,45	131.861,67 C
008850001000040001	PGTO. NF 26500 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.125,32	133.986,99 C
008850001000041001	PGTO. NF 257361 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	2.186,50	136.173,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 341815 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	541,80	136.715,29 C
008850001000043001	PGTO. NF 202961 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.330,00	138.045,29 C
008850001000044001	PGTO. NF 6014 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	584,00	138.629,29 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000002129 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	11.742,05	150.371,34 C
008850001000048001	REF.60921 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	69,00	150.440,34 C
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				560.042,40	0,00	409.602,06 D
08/09/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 10376 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	2.257,60	407.344,46 D
A TRANSPORTAR :									406.384,46 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									406.384,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 5508 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	406.384,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 20962 - POLYMEDH EIRELI EPP	2110101010001	11				0,00	3.280,00	403.104,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 8464 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.465,25	399.639,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 18007 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.263,40	398.375,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 70189 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.288,00	397.087,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 43328 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	22.720,00	374.367,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 20061 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	13.825,10	360.542,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 3025037 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	600,12	359.942,59 D
008850001000011001	PGTO. FT 08/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	28.510,72	331.431,87 D
008850001000012001	PGTO. FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	77.087,25	254.344,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 17442 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.600,00	250.744,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 146 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	220,15	250.524,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 715 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	362,60	250.161,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 719 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	363,35	249.798,52 D
008850001000019001	REF.210908 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,58	0,00	249.799,10 D
09/09/2021									
008850001000004001	ADIANT 193695 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	595,00	249.204,10 D
008850001000005001	PGTO. BOL 4636882 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.360,80	247.843,30 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002125 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	27,37	247.815,93 D
008850001000007001	PGTO. ISS 25220 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	325,42	247.490,51 D
008850001000008001	PGTO. ISS 8928 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	247.368,33 D
008850001000009001	PGTO. ISS 47934 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	247.261,78 D
008850001000010001	PGTO. ISS 7910 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	246.461,78 D
008850001000011001	PGTO. ISS 2021692 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	243.761,78 D
008850001000012001	PGTO. ISS 2021241 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	243.291,78 D
008850001000013001	PGTO. NDI 08/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	158.374,43	84.917,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 232 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.296,60	83.620,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 20074 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.205,00	81.415,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 4878 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	4.008,00	77.407,75 D
008850001000017001	PGTO. NF 1410750 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	4.187,41	73.220,34 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002121 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	547,90	72.672,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 5451 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	72.135,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 1360165 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	5.042,61	67.092,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 8478 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.808,00	64.284,78 D
008850001000022001	PGTO. NF 23849 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	603,20	63.681,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 2441 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	552,92	63.128,66 D
008850001000024001	PGTO. FT 09/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	124,81	63.003,85 D
008850001000025001	PGTO. FT 09/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	627,28	62.376,57 D
008850001000026001	PGTO. FT 09/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	82,52	62.294,05 D
008850001000027001	PGTO. NF 114873 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	82,88	62.211,17 D
008850001000030001	REF.90921 - INDSH HJB - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	37,50	62.173,67 D
008850001000031001	RECEB.NDI 08/2021A - HGT - REEMB LAB		11				104,54	0,00	62.278,21 D
008850001000032001	RECEB.NDI 08/2021B - HGT - REEMB LAB		11				66,44	0,00	62.344,65 D
008850001000033001	RECEB.NDI 08/2021C - HGT - REEMB LAB		11				353,08	0,00	62.697,73 D
008850001000036001	REF.210909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,59	0,00	62.698,32 D
A TRANSPORTAR :									62.698,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									62.698,33 D
008850001000037001	REF.90930 - HGT - RECEBIMENTO 0,01 A MAI S LAB COMP 08-202	3110201030010	11				0,01	0,00	62.698,33 D
10/09/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 6026 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	700,00	61.998,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 14095 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	5.229,34	56.768,99 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002130 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.470,57	55.298,42 D
008850001000004001	REF.100921 - BANPARA - TARIFA FILHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	14,50	55.283,92 D
008850001000008001	REF.210910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	55.283,98 D
13/09/2021									
008850001000003001	ADIANT 150071 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	1.500,71	53.783,27 D
008850001000004001	ADIANT 532823 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	5.328,23	48.455,04 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002117 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.776,73	46.678,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 1518 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	618,51	46.059,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 153932 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	45.556,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 122560 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.762,00	41.794,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 139385 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	403,50	41.390,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 398 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	858,00	40.532,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 1371769 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.031,25	39.501,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 39746 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	38.538,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	1.550,00	36.988,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 2353 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.430,00	35.558,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 25586 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.694,21	31.864,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 779688 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.673,06	24.191,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC	2110101010001	11				0,00	4.463,66	19.727,75 D
008850001000018001	PGTO. NF 20211555 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	206,52	19.521,23 D
008850001000019001	PGTO. ISS 2021728 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	30,69	19.490,54 D
008850001000019002	MULTA PGTO.ISS 2021728 - MUNICIPIO	4110201010007	11				0,00	15,96	19.474,58 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002123 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	495,77	18.978,81 D
008850001000021001	REF.130921 - BANPARA - TARIFA FOPAG/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	18.952,81 D
008850001000022001	RECEB.NDI 08/21A - HRM - REEM LAB		11				147,05	0,00	19.099,86 D
008850001000023001	RECEB.NDI 08/21B - HRM - REEM LAB		11				81,32	0,00	19.181,18 D
008850001000024001	RECEB.NDI 08/21C - HRM - REEM LAB		11				379,06	0,00	19.560,24 D
008850001000027001	REF.210913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,54	0,00	19.560,78 D
14/09/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 20210 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.403,00	16.157,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1050053 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	919,50	15.238,28 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002124 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	498,86	14.739,42 D
008850001000011001	REF.210914 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,12	0,00	14.739,54 D
008850001000012001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 461	1110401010001	11				0,00	431,80	14.307,74 D
15/09/2021									
000001001000001002	PAGO TAXA REF.1 5484-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	1,40	14.306,34 D
A TRANSPORTAR :									13.237,03 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									13.237,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 2021728 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.069,31	13.237,03 D
008850001000003001	PGTO. NF 233 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	910,07	12.326,96 D
008850001000004001	PGTO. BOL A112155 - CERTIFICAR SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	155,00	12.171,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 122673 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.172,00	9.999,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 122650 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	512,85	9.487,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 43806 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	36.550,00	27.062,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 1757 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.360,00	28.422,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 781778 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.983,11	33.406,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 936453 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	28.745,32	62.151,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 244019 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	65.850,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 122719 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	848,10	66.698,78 C
008850001000013001	PGTO. INS 2021241 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	69.283,78 C
008850001000014001	PGTO. INS 69428 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	69.427,46 C
008850001000015001	PGTO. INS 25220 - INSS	2140101010005	11				0,00	715,93	70.143,39 C
008850001000016001	PGTO. TX 000001614 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.002,24	89.145,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 206 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	448,00	89.593,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 3046752 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	10.913,24	100.506,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 4324 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.050,00	103.556,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 3046888 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,25	104.390,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 672718 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	13.164,07	117.554,19 C
008850001000022001	PGTO. NF 5552 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	960,00	118.514,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 70292 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.490,40	120.004,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 26843 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	297,00	120.301,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 69744 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	735,75	121.037,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 23897 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	946,41	121.983,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 7496 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	500,00	122.483,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 145 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	208,05	122.691,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 151 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	168,37	122.860,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 152 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	159,52	123.019,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 154 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	739,45	123.759,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 735 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	321,50	124.080,64 C
008850001000033001	PGTO. TX 000001615 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.142,86	132.223,50 C
008850001000034001	PGTO. TX 000001615 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	37.582,40	169.805,90 C
008850001000035001	PGTO. TX 000001615 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.526,10	182.332,00 C
008850001000036001	REF.150921 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	182.343,50 C
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				290.062,17	0,00	107.718,67 D
16/09/2021									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	107.715,67 D
17/09/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 10058 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	55.793,72	51.921,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 777552 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.044,73	42.877,22 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002127 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	14.285,13	28.592,09 D
008850001000005001	REF.170921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	17,50	28.574,59 D
008850001000008001	REF.210917 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,81	0,00	28.575,40 D
20/09/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 8763 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	568,42	28.006,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 1315 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.780,00	25.226,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 12188 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	213,94	25.013,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 1368567 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.240,19	21.772,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 122811 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.036,00	15.736,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 10628 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	2.834,00	12.902,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 20293 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.438,54	10.464,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 122855 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	664,92	9.799,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 29332 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.960,00	6.839,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 55640 - NATAN	2110101010001	11				0,00	454,40	6.384,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 13159 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	481,08	5.903,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 1517 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	902,77	5.001,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 1520 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	761,60	4.239,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 1804 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	13.120,23	8.880,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 25 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	5.000,00	13.880,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 10305 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	500,00	14.380,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 345590 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.302,97	16.683,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 14231 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.505,00	18.188,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 114410 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.035,64	19.224,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 2021551 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	19.482,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 2021559 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	681,65	20.163,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 16324 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.962,15	24.126,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 3142224 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	27.714,98 C
008850001000024001	PGTO. NF 240883 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	27.932,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 244293 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	28.312,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 20211189 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	32.335,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 6139 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	34.225,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 3034215 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.638,50	35.863,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 3034215 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.638,50	37.502,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 3034215 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.639,00	39.141,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC	2110101010001	11				0,00	2.396,00	41.537,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 784350 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	12.802,80	54.340,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 8237 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	55.245,58 C
008850001000034001	PGTO. FT 43022 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	57.341,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 3048513 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	189,98	57.531,90 C
008850001000036001	PGTO. NF 113917 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.044,60	59.576,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 2000679 - KAMED DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	6.500,00	66.076,50 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000002131 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.861,44	73.937,94 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000002132 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.594,78	75.532,72 C
008850001000041001	REF.200921 - BANPARA - TARIFAS TE INTERN ET'	4110201010002	11				0,00	46,00	75.578,72 C
008850001000045001	REF.210920 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	75.578,68 C
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.008,58	0,00	24.429,90 D
21/09/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 198 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	3.904,40	20.525,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 746 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	473,70	20.051,80 D
008850001000003001	PGTO. NF 754 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	283,50	19.768,30 D
008850001000004001	REF.210921 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	11,50	19.756,80 D
008850001000007001	REF.210921 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,07	0,00	19.756,87 D
22/09/2021									
008850001000002001	ADIANT 58842 - BIOSUL PRODUTOS DIAG	1120201020001	11				0,00	1.146,79	18.610,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 234 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	428,87	18.181,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 232 - L V MED EIRELI	2110101060001	11				0,00	890,00	17.291,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 163 - FUSION PRODUTOS HOSP	2110101010001	11				0,00	1.629,51	15.661,70 D

A TRANSPORTAR : 24.648,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									24.648,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 44243 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	40.310,00	24.648,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 5594 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	975,00	25.623,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 283245 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	25.717,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 26901 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	280,00	25.997,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 13188 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	750,40	26.747,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 23479 - CASULA&VASCONCELOS	2110101010001	11				0,00	568,26	27.316,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 48339 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	29.209,66 C
008850001000017001	PGTO. NF 26910 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	665,00	29.874,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 1557 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	501,60	30.376,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 1722 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.614,77	34.991,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 18958 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	1.724,92	36.715,95 C
008850001000022001	REF.220921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	37,50	36.753,45 C
008850001000024001	RECEB.NDI 008/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.104,26	0,00	34.649,19 C
008850001000025001	RECEB.NDI 008/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.527,49	0,00	33.121,70 C
008850001000026001	RECEB.NDI 008/21C - HRPL - REEMB LAB		11				7.363,30	0,00	25.758,40 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				70.037,69	0,00	44.279,29 D
23/09/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002134 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.826,42	42.452,87 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002135 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.979,26	36.473,61 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002133 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.905,54	26.568,07 D
008850001000007001	REF.210923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,47	0,00	26.568,54 D
008850001000008001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	26.368,54 D
27/09/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 208 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	875,00	25.493,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 20384 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	69.122,50	43.628,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 44651 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	25.410,00	69.038,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 10149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.193,04	72.232,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 294 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.689,30	73.921,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 322802 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	293,90	74.215,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 114873 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	82,88	74.298,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 23961 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.076,41	75.374,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 1371769 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.031,25	76.405,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 123109 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	30.598,50	107.004,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 20211703 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	107.510,11 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000002136 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.932,82	110.442,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 26934 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.264,60	111.707,53 C
008850001000017001	REF.270921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PCT TARIFA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	92,40	111.799,93 C
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				300.000,00	0,00	188.200,07 D
28/09/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002137 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	16.009,51	172.190,56 D
008850001000003001	RECEB.NF 28859 - SESPA - JEAN BITT		11				3.300.437,92	0,00	3.472.628,48 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 462	1110401010001	11				0,00	752,19	3.471.876,29 D
29/09/2021									
A TRANSPORTAR :									3.469.776,29 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.469.776,29 D
008850001000001001	PGTO. NF 199 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.100,00	3.469.776,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 123151 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	576,00	3.469.200,29 D
008850001000003001	PGTO. NF 123150 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	864,00	3.468.336,29 D
008850001000004001	PGTO. FT 2607 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.105,90	3.464.230,39 D
008850001000005001	PGTO. FT 1694 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	3.455.230,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 235 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.356,71	3.452.873,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 81482 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.550,87	3.448.322,81 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 81482 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	3.448.322,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 81481 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.268,53	3.447.054,26 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 81481 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,03	3.447.054,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 77631 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	3.331,08	3.443.723,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 68122 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	4.468,60	3.439.254,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 4961 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.286,00	3.436.968,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 14347 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	830,00	3.436.138,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 2219 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	3.358.979,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 204 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	3.212.151,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 17493 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.756,50	3.206.394,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 17554 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.200,00	3.199.194,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 7556 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	300,00	3.198.894,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	331,10	3.198.563,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 772 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	222,80	3.198.341,06 D
008850001000020001	REF.290921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	97,50	3.198.243,56 D
008850001000023001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110401010001	11				0,00	300.000,00	2.898.243,56 D
008850001000025001	REF.210929 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,28	0,00	2.898.244,84 D
30/09/2021									
008850001000005001	PGTO. BOL 4655357 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.472,80	2.864.772,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 123163 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	973,50	2.863.798,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 123160 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.547,00	2.855.251,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 33 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	1.333,92	2.853.917,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 20421 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.697,12	2.848.220,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 123162 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.002,23	2.846.218,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 55763 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.223,50	2.844.994,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 672718 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	13.164,06	2.831.830,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 3046888 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,50	2.830.997,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 3046752 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	10.916,52	2.820.080,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 70294 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.088,67	2.818.992,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 55764 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.782,80	2.816.209,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 13981 - IFS	2110101010001	11				0,00	455,00	2.815.754,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 8151 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.872,50	2.813.881,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 44013 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	745,92	2.813.135,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 33047 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.649,60	2.811.486,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 12263 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	3.044,80	2.808.441,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 13982 - IFS	2110101010001	11				0,00	420,00	2.808.021,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 116333 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.244,56	2.806.776,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 40381 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.741,00	2.805.035,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 34 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	225,60	2.804.810,24 D
008850001000026001	PGTO. NF 308640 - GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	1.498,63	2.803.311,61 D
A TRANSPORTAR :									2.799.211,61 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									2.799.211,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 352 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	4.100,00	2.799.211,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 23767 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	4.785,53	2.794.426,08 D
008850001000029001	PGTO. NF 24000 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	603,20	2.793.822,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 44971 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.266,10	2.784.556,78 D
008850001000031001	PGTO. NF 4658 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.103,36	2.783.453,42 D
008850001000032001	PGTO. NF 27358 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.758,36	2.775.695,06 D
008850001000033001	PGTO. NF 131821 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	777,90	2.774.917,16 D
008850001000034001	PGTO. NF 5529 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	2.772.917,16 D
008850001000035001	PGTO. NF 3047 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.270,00	2.769.647,16 D
008850001000036001	PGTO. NF 8250 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	2.764.806,36 D
008850001000037001	PGTO. NF 1436 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	483,00	2.764.323,36 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002138 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.822,61	2.760.500,75 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002140 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.933,54	2.758.567,21 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002141 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.082,92	2.754.484,29 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002142 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.521,90	2.751.962,39 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002143 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.063,38	2.748.899,01 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002144 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.006,99	2.745.892,02 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002145 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.893,54	2.743.998,48 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002146 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.301,47	2.739.697,01 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002147 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.156,28	2.734.540,73 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002148 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.430,71	2.731.110,02 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002149 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.535,10	2.728.574,92 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002150 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.571,91	2.726.003,01 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002151 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.560,76	2.723.442,25 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002153 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.610,04	2.720.832,21 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002154 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.640,05	2.719.192,16 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002155 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.733,69	2.716.458,47 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002156 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	682,89	2.715.775,58 D
008850001000055001	PGTO. NF 96 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	2.518.690,58 D
008850001000056001	PGTO. NF 539 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.515.875,08 D
008850001000057001	PGTO. NF 192 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	8.800,00	2.507.075,08 D
008850001000058001	PGTO. NF 2021692 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	2.425.310,08 D
008850001000059001	PGTO. NF 1238 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.418.740,58 D
008850001000060001	PGTO. NF 610 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	2.416.112,78 D
008850001000061001	PGTO. NF 766 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	2.324.334,61 D
008850001000062001	PGTO. NF 95 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	98.542,50	2.225.792,11 D
008850001000063001	PGTO. NF 714 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	2.098.700,44 D
008850001000064001	PGTO. NF 15 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	2.067.200,44 D
008850001000065001	PGTO. NF 280 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	2.054.999,94 D
008850001000066001	PGTO. FT 16 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	2.051.199,94 D
008850001000067001	PGTO. NF 8961 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	2.048.878,49 D
008850001000068001	PGTO. NF 5543 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.048.616,65 D
008850001000069001	PGTO. NF 5544 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.048.354,81 D
008850001000070001	PGTO. NF 5545 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.048.092,97 D
008850001000071001	PGTO. NF 5551 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.047.831,13 D
008850001000072001	PGTO. NF 5555 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.047.438,38 D
008850001000073001	PGTO. NF 5557 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.047.045,63 D
008850001000074001	PGTO. NF 5560 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.046.652,88 D
008850001000075001	PGTO. NF 5561 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.046.260,13 D
008850001000076001	PGTO. NF 5562 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.045.736,45 D
A TRANSPORTAR :									2.045.474,61 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									2.045.474,61 D
008850001000077001	PGTO. NF 5566 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.045.474,61 D
008850001000078001	PGTO. NF 5568 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.045.212,77 D
008850001000079001	PGTO. NF 5572 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.044.820,02 D
008850001000080001	PGTO. NF 5575 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.044.427,27 D
008850001000081001	PGTO. NF 5576 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.043.903,59 D
008850001000082001	PGTO. NF 5581 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.043.641,75 D
008850001000083001	PGTO. NF 5582 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.043.379,91 D
008850001000084001	PGTO. NF 5583 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.043.249,00 D
008850001000085001	PGTO. NF 5605 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.043.118,09 D
008850001000086001	PGTO. FT 44166 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	2.039.618,09 D
008850001000087001	PGTO. NF 1634 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	34.241,97	2.005.376,12 D
008850001000088001	PGTO. NF 2902 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	27.110,34	1.978.265,78 D
008850001000089001	PGTO. NF 489 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.975.265,78 D
008850001000090001	PGTO. NF 20210137 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	4.292,01	1.970.973,77 D
008850001000091001	PGTO. NF 7910 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	1.956.677,77 D
008850001000092001	PGTO. NF 2021983 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	1.951.687,77 D
008850001000093001	PGTO. NF 2021940 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.941.129,65 D
008850001000094001	PGTO. NF 5170 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	1.938.314,15 D
008850001000095001	PGTO. NF 25418 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	1.931.526,93 D
008850001000096001	PGTO. NF 2012 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	1.920.264,93 D
008850001000097001	PGTO. NF 340902 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	1.917.444,45 D
008850001000098001	PGTO. NF 2538283 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	1.915.487,01 D
008850001000099001	PGTO. NF 4650 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	863,42	1.914.623,59 D
008850001000100001	PGTO. NF 44 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	119.658,75	1.794.964,84 D
008850001000101001	PGTO. NF 428 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.792.964,84 D
008850001000102001	PGTO. NF 202153 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	1.787.464,84 D
008850001000103001	PGTO. NF 2021241 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	1.768.465,09 D
008850001000104001	PGTO. NF 249 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	1.760.503,37 D
008850001000105001	PGTO. NF 10062 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.675,15	1.739.828,22 D
008850001000106001	PGTO. NF 10058 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	0,10	1.739.828,12 D
008850001000107001	PGTO. NF 113 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	1.720.401,17 D
008850001000108001	PGTO. NF 2807 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.680,00	1.718.721,17 D
008850001000109001	PGTO. NF 450 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	1.712.921,17 D
008850001000110001	PGTO. FOL 000002174 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.960,06	1.710.961,11 D
008850001000111001	PGTO. FOL 000002161 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.302,45	1.708.658,66 D
008850001000112001	PGTO. FOL 000002165 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.547,24	1.706.111,42 D
008850001000113001	PGTO. FOL 000002176 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.756,21	1.701.355,21 D
008850001000115001	REF.300921 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	11,50	1.701.343,71 D
008850001000116001	REF.210930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				4,36	0,00	1.701.348,07 D
008850001000118001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	1.201.348,07 D
008850001000122001	TRANSF CC PROVISAO COMP 08-2021	1110401010001	11				0,00	90.527,31	1.110.820,76 D
008850001000132002	RECEB.NF 28859 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.227.309,29 D
01/10/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 922482 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	83,00	1.227.226,29 D
008850001000003001	PGTO. NF 922483 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	711,00	1.226.515,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 671 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.175.515,29 D
A TRANSPORTAR :									1.175.515,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.175.515,59 D
008850001000007001	REF.211001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,30	0,00	1.175.515,59 D
04/10/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 12537 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	554,00	1.174.961,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 5786 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	507,65	1.174.453,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 106233 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	114,25	1.174.339,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 4297 - F. G. MORAIS COMERCI	2110101010001	11				0,00	1.324,80	1.173.014,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 1368567 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.338,37	1.169.676,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 202961 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.330,00	1.168.346,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 794958 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.898,45	1.166.448,07 D
008850001000009001	PGTO. BOL 017035 - COREN PA	2130101020005	11				0,00	214,19	1.166.233,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 3048513 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	190,04	1.166.043,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 341815 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	541,80	1.165.502,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 341745 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	751,58	1.164.750,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 114410 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.035,64	1.163.714,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 40132 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.482,70	1.160.232,12 D
008850001000015001	PGTO. FT 1483 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	1.159.555,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 200846 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	965,25	1.158.590,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 14231 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.505,00	1.157.085,57 D
008850001000018001	PGTO. NF 202971 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	472,50	1.156.613,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 345590 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.303,66	1.154.309,41 D
008850001000023001	REF.41021 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	1.154.297,91 D
008850001000025001	REF.211004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,32	0,00	1.154.298,23 D
05/10/2021									
008850001000004001	PGTO. FT 10/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	124,78	1.154.173,45 D
008850001000005001	PGTO. FT 10/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	624,04	1.153.549,41 D
008850001000006001	PGTO. FT 10/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	82,51	1.153.466,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 17568 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.278,00	1.149.188,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 150 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	274,65	1.148.914,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 162 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	352,36	1.148.561,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 163 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	445,32	1.148.116,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	793,97	1.147.322,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 785 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	380,34	1.146.942,26 D
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	981,00	1.145.961,26 D
008850001000014001	REF.211005 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,19	0,00	1.145.961,45 D
06/10/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 236 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	653,47	1.145.307,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 468 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.123.722,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 5413 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	1.123.249,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 5665 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	975,00	1.122.274,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 70786 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	4.333,50	1.117.940,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 70787 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	990,00	1.116.950,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 7943 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	184,00	1.116.766,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 394946 - MCW	2110101010001	11				0,00	2.671,70	1.114.095,08 D
A TRANSPORTAR :									1.113.578,55 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.113.578,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 5422 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,53	1.113.578,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 1742 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.079,05	1.108.499,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 1850 - MASTER COMERCIAL LTD	2110101010001	11				0,00	1.709,60	1.106.789,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 3357044 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.781,92	1.104.007,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 341270 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.022,64	1.101.985,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 686300 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.528,18	1.096.457,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 24048 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	130,00	1.096.327,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 257727 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.032,29	1.094.294,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 797147 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.405,18	1.089.889,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 542019 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.304,37	1.088.585,32 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002202 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	79.090,48	1.009.494,84 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002206 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	34.094,07	975.400,77 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002204 - FGTS	2130101020002	11				0,00	92,01	975.308,76 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002204 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.900,24	904.408,52 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	346,41	904.062,11 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	424,81	903.637,30 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	716,00	902.921,30 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	451,73	902.469,57 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002207 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	663.607,53	238.862,04 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002207 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	219.168,03 D
008850001000029001	REF.61021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	72,00	219.096,03 D
008850001000030001	RECEB.NDI 09/21A - HGT - REEMB LAB		11				92,61	0,00	219.188,64 D
008850001000031001	RECEB.NDI 09/21B - HGT - REEMB LAB		11				58,95	0,00	219.247,59 D
008850001000032001	RECEB.NDI 09/21C - HGT - REEMB LAB		11				314,94	0,00	219.562,53 D
008850001000033001	REF.211006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				27,92	0,00	219.590,45 D
07/10/2021									
008850001000003001	ADIANT 130402 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	4.663,20	214.927,25 D
008850001000004001	ADIANT 87650 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	912,00	214.015,25 D
008850001000005001	PGTO. FT 82032 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.022,24	211.993,01 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002158 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.608,02	210.384,99 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002205 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	547,90	209.837,09 D
008850001000008001	REF.211006 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	23,00	209.814,09 D
008850001000009001	REF.211007 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,39	0,00	209.814,48 D
08/10/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 09/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	75.402,80	134.411,68 D
008850001000002001	PGTO. FT 09/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	31.459,46	102.952,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002193 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	1.258,10	101.694,12 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002190 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	6.520,33	95.173,79 D
008850001000005001	PGTO. ISS 20210137 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	273,90	94.899,89 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2021273 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	94.429,89 D
008850001000007001	PGTO. ISS 2021702 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	91.729,89 D
008850001000008001	PGTO. ISS 48339 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	91.623,34 D
008850001000009001	PGTO. ISS 8075 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	90.823,34 D
008850001000010001	PGTO. ISS 8961 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	90.701,16 D
A TRANSPORTAR :									90.692,16 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									90.692,16 D
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	90.692,16 D
008850001000013001	REF.91036 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	24,47	90.667,69 D
008850001000014001	REF.211008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				6,03	0,00	90.673,72 D
11/10/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 123475 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.469,40	88.204,32 D
008850001000002001	PGTO. NF 470 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.008,50	86.195,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 8179 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	967,00	85.228,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 12562 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.168,50	84.060,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 55900 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.831,64	82.228,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 123480 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.551,26	77.677,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	556,18	77.121,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 29410 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.480,00	75.641,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 13343 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.235,18	74.406,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 45497 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	17.900,00	56.506,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 45523 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	16.930,00	39.576,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 1420557 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	952,35	38.623,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 1413 - MOGI MEDICAL EQUIPAM	2110101060001	11				0,00	1.080,00	37.543,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 20211347 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	33.520,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 11107 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	501,66	33.018,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 2129 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	438,00	32.580,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 29408 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.189,50	31.391,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 29409 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.764,50	25.626,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 29414 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.410,00	22.216,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 18514 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	3.421,50	18.795,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 1380986 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.821,84	13.973,31 D
008850001000022001	PGTO. NF 185532 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	13.469,96 D
008850001000023001	PGTO. NDI 09/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	159.030,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	7.072,00	166.102,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 6099 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	700,00	166.802,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 5524 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	167.407,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 5679 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	975,00	168.382,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 345377 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	941,84	169.324,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 687012 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.341,62	171.666,37 C
008850001000030001	PGTO. NF 2417 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	222,20	171.888,57 C
008850001000031001	PGTO. NF 7946 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.579,12	174.467,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	822,00	175.289,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 90873 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	2.835,77	178.125,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 1484097 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.315,74	181.441,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 1483637 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.244,41	182.685,61 C
008850001000036001	PGTO. NF 20215 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	9.868,20	192.553,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 114873 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	82,88	192.636,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC	2110101010001	11				0,00	4.463,66	197.100,35 C
008850001000039001	PGTO. NF 9507 - TECNOCIRURGICA COM.	2110101010001	11				0,00	2.280,00	199.380,35 C
008850001000040001	PGTO. NF 799742 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.585,95	204.966,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 1371769 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.062,50	206.028,80 C
008850001000042001	PGTO. NF 383 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.250,00	209.278,80 C
A TRANSPORTAR :									209.603,80 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									209.603,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 1096154 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	325,00	209.603,80 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000002192 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.675,95	215.279,75 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000002199 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.035,19	216.314,94 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000002196 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.207,43	224.522,37 C
008850001000047001	REF.111021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	11,50	224.533,87 C
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				331.057,45	0,00	106.523,58 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				68.996,25	0,00	175.519,83 D
13/10/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 237 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.041,59	174.478,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 115319 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.317,15	170.161,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 259233 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.130,02	168.031,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 30905 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	966,30	167.064,77 D
008850001000005001	PGTO. NF 64508 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	503,90	166.560,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 103199 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	3.806,54	162.754,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 20236 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	3.002,23	159.752,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 551494 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.654,80	158.097,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.186,11	155.911,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 287270 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	946,60	154.964,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 10448 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	300,00	154.664,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 123554 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.340,00	152.324,59 D
008850001000013001	PGTO. NF 347735 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.102,69	149.221,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 27093 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.200,35	148.021,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 27092 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.200,00	146.821,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 20674 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	622,20	146.199,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 155 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	569,51	145.629,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 160 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	796,81	144.833,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 164 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	473,69	144.359,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 166 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	533,51	143.825,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 195 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.975,17	141.850,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 196 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.908,00	139.942,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	987,96	138.954,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	801,32	138.153,38 D
008850001000028001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNETT	4110201010002	11				0,00	14,50	138.138,88 D
008850001000031001	REF.211013 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,48	0,00	138.142,36 D
14/10/2021									
008850001000003001	ADIANT 130734 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	5.479,44	132.662,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 4154 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.500,00	131.162,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 342220 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.670,17	127.492,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 3439 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	963,00	126.529,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 2134 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.402,50	125.127,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 7024 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.254,38	123.872,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 820 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.173,33	121.699,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 70578 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.324,80	120.374,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 23062 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.660,00	118.714,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 40381 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.741,00	116.973,74 D
A TRANSPORTAR :									114.941,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									114.941,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 257727 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.032,29	114.941,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 20576 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	9.143,28	105.798,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 20577 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.864,48	101.933,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 4707 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	306,00	101.627,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 7035 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.406,19	100.221,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 8710 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.418,84	91.802,66 D
008850001000019001	PGTO. NF 116333 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.244,56	90.558,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 27646 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	442,49	90.115,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 970479 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	45.299,96	44.815,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 247945 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	41.116,29 D
008850001000023001	PGTO. NF 40103 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	40.153,27 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002198 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.008,45	38.144,82 D
008850001000025001	PGTO. NF 4678 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.719,33	36.425,49 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 4678 - BLB	4110201010007	11				0,00	0,01	36.425,48 D
008850001000026001	REF.141021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TE I NTERNET	4110201010002	11				0,00	14,50	36.410,98 D
008850001000027001	REF.211014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,59	0,00	36.415,57 D
15/10/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002157 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	13.885,15	22.530,42 D
008850001000002001	REF.211015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,12	0,00	22.530,54 D
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 464	1110401010001	11				0,00	551,85	21.978,69 D
18/10/2021									
008850001000002001	ADIANT 10656 - PROMEDIX	1120201020001	11				0,00	4.940,00	17.038,69 D
008850001000003001	ADIANT 230610 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	6.115,60	10.923,09 D
008850001000004001	ADIANT 39728 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	171,00	10.752,09 D
008850001000005001	ADIANT 48320 - CISCRE	1120201020001	11				0,00	1.950,00	8.802,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 214 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.670,00	7.132,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 94258 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	1.165,69	5.966,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 86048 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	330,00	5.636,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 5934 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	815,00	4.821,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 8341 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	200,00	4.621,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 3363862 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	3.798,62	822,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 9029 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.547,90	1.725,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 24113 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	2.198,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 25625 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.266,56	6.464,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 802463 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.279,06	14.743,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 12303 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	315,00	15.058,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 2000679 - KAMED DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	6.500,00	21.558,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 4650 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	4.860,00	26.418,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 24128 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	86,67	26.505,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 5719 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	975,00	27.480,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC	2110101010001	11				0,00	2.396,00	29.876,61 C
008850001000022001	PGTO. TX 000001659 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.603,53	49.480,14 C
008850001000023001	PGTO. INS 70294 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	49.623,82 C
008850001000024001	PGTO. INS 2021273 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	52.208,82 C
008850001000025001	PGTO. INS 20210137 - INSS	2140101010005	11				0,00	602,58	52.811,40 C
A TRANSPORTAR :									61.342,50 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									61.342,50 C
008850001000026001	PGTO. TX 000001641 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.531,10	61.342,50 C
008850001000027001	PGTO. TX 000001641 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	39.386,84	100.729,34 C
008850001000028001	PGTO. TX 000001641 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.128,98	113.858,32 C
008850001000029001	PGTO. TX 5560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,72	113.861,04 C
008850001000030001	REF.181021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	57,50	113.918,54 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				169.004,77	0,00	55.086,23 D
19/10/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 809 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	901,67	54.184,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 817 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	580,19	53.604,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 161 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	461,84	53.142,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 169 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	550,82	52.591,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 171 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	736,30	51.855,41 D
008850001000007001	REF.211019 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,09	0,00	51.855,50 D
20/10/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 238 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	579,95	51.275,55 D
008850001000002001	PGTO. NF 100 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	250,00	51.025,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 1133579 - CBS	2110101010001	11				0,00	1.205,53	49.820,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 304 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	48.806,44 D
008850001000005001	PGTO. FT 45893 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	46.710,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 6203 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	44.820,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 3160776 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.882,57	41.937,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 16478 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.202,15	37.735,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 8369 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	36.830,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 245188 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	36.612,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 248112 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	36.232,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 2146 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.782,50	34.450,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 123782 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	108,00	34.342,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 123781 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	138,96	34.203,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 5550 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.170,00	33.033,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 2021610 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	32.775,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 259233 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.130,01	30.645,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 262488 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.774,86	27.870,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 262427 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.225,35	26.645,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 262426 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	566,56	26.078,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 46173 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	30.450,00	4.371,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 27161 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.998,00	6.369,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 36628 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	8.400,00	14.769,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	7.000,19	21.769,45 C
008850001000026001	REF.201021 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	46,00	21.815,45 C
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				200.000,00	0,00	178.184,55 D
21/10/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 165295 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	2.594,40	175.590,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 198 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.928,30	172.661,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 20274 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.100,28	167.561,57 D
A TRANSPORTAR :									166.915,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									166.915,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 123853 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	646,00	166.915,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 394946 - MCW	2110101010001	11				0,00	2.671,70	164.243,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 38437 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	150,00	164.093,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 8206 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.800,00	162.293,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 56062 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.634,60	160.659,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 508 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	3.000,00	157.659,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 14110 - IFS	2110101010001	11				0,00	294,00	157.365,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 14465 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	525,60	156.839,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 5297 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	190,65	156.649,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 261442 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.827,90	154.821,12 D
008850001000017001	REF.211021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	14,50	154.806,62 D
008850001000018001	REF.211021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,85	0,00	154.807,47 D
22/10/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 805109 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.601,40	148.206,07 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002212 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	4.784,97	143.421,10 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002208 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.600,13	136.820,97 D
008850001000006001	REF.221021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	11,50	136.809,47 D
008850001000007001	RECEB.NF 29040 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.470.320,39 D
25/10/2021									
008850001000001001	ADIANT 391911 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	3.919,11	3.466.401,28 D
008850001000002001	ADIANT 709 - OTERO E NASCIMENTO A	1120201020001	11				0,00	3.350,00	3.463.051,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 12314 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	460,00	3.462.591,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 48741 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	3.460.697,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 808526 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.955,26	3.456.742,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 3368882 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	3.492,90	3.453.249,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 5757 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	975,00	3.452.274,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.864,00	3.445.410,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 25641 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.498,70	3.440.911,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 1380986 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.821,84	3.436.090,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	822,00	3.435.268,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 27207 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.750,00	3.430.518,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 343233 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.006,93	3.427.511,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 6224 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	1.314,00	3.426.197,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 24180 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	646,54	3.425.550,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 343203 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	16.371,60	3.409.179,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.186,11	3.406.992,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 820 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.173,33	3.404.819,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 2317 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	3.327.660,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 208 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	3.180.832,53 D
008850001000025001	REF.51021 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	100,90	3.180.731,63 D
008850001000026001	RECEB.NDI 009/21A - HRPL - REEMB LAB		11				1.820,56	0,00	3.182.552,19 D
008850001000027001	RECEB.NDI 009/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.815,96	0,00	3.184.368,15 D
008850001000028001	RECEB.NDI 009/21C - HRPL - REEMB LAB		11				10.344,13	0,00	3.194.712,28 D
008850001000031001	REF.211025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				2,05	0,00	3.194.714,33 D
A TRANSPORTAR :									3.194.714,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.194.714,33 D
	TA+								
26/10/2021									
008850001000004001	PGTO. FT 2647 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	3.190.271,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 97 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	2.993.186,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 564 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.990.370,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 194 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.280,00	2.981.090,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 2021702 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	2.899.325,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 1255 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.892.756,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 617 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	2.890.128,28 D
008850001000011001	PGTO. NF 771 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	2.798.350,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 776 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	2.796.473,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 17611 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.400,00	2.791.073,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 20829 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	103,45	2.790.969,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 174 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	461,56	2.790.508,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	626,09	2.789.882,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 833 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	606,27	2.789.275,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 5609 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.789.144,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 5616 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.789.013,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 5622 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.788.883,01 D
008850001000021001	PGTO. NF 5628 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.788.752,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 5629 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.788.621,19 D
008850001000023001	PGTO. NF 5630 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.788.228,44 D
008850001000024001	PGTO. NF 5631 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.787.835,69 D
008850001000025001	PGTO. NF 5634 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.787.442,94 D
008850001000026001	PGTO. NF 5637 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.787.050,19 D
008850001000027001	PGTO. NF 5640 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.786.788,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 5641 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.786.526,51 D
008850001000029001	PGTO. NF 5642 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.786.264,67 D
008850001000030001	PGTO. NF 5646 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.786.002,83 D
008850001000031001	PGTO. NF 5649 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.785.740,99 D
008850001000032001	PGTO. NF 5650 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.785.479,15 D
008850001000033001	PGTO. NF 5654 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.785.348,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 5656 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.785.217,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 5658 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	2.785.086,42 D
008850001000036001	PGTO. NF 5659 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.784.693,67 D
008850001000037001	PGTO. NF 5660 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.784.300,92 D
008850001000038001	PGTO. NF 5665 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.783.908,17 D
008850001000039001	PGTO. NF 5666 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.783.515,42 D
008850001000040001	PGTO. NF 5668 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.782.991,74 D
008850001000079001	PGTO. NF 5670 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.782.729,90 D
008850001000080001	PGTO. NF 5675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.782.075,30 D
008850001000081001	PGTO. NF 5678 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.781.420,70 D
008850001000082001	PGTO. NF 5679 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.780.635,18 D
008850001000083001	PGTO. NF 5680 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.779.980,58 D
008850001000084001	PGTO. NF 5686 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.779.325,98 D
008850001000085001	PGTO. NF 5690 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.778.671,38 D
008850001000086001	PGTO. NF 5693 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.778.016,78 D
008850001000087001	PGTO. NF 4742 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	2.777.078,28 D
008850001000088001	PGTO. NF 1646 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	27.880,44	2.749.197,84 D
A TRANSPORTAR :									2.746.197,84 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									2.746.197,84 D
008850001000089001	PGTO. NF 496 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	2.746.197,84 D
008850001000090001	PGTO. NF 5217 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	2.743.382,34 D
008850001000091001	PGTO. NF 721 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	2.616.290,67 D
008850001000092001	PGTO. NF 100 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	92.629,95	2.523.660,72 D
008850001000093001	PGTO. NF 16 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	2.492.160,72 D
008850001000094001	PGTO. NF 289 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	2.479.960,22 D
008850001000095001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	2.479.957,22 D
008850001000096001	REF.PROC 46222004460/2018-31 - MINISTERI O DA ECONOMIA - AUTO INF214981703	4110101080035	11				0,00	86.362,87	2.393.594,35 D
008850001000097001	REF.PROC 46222004672/2018-18 - MINISTERI O DA ECONOMIA - AUTO INF215040902	4110101080035	11				0,00	59.806,68	2.333.787,67 D
008850001000098001	RECEB.NF 29040 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	2.450.276,20 D
008850001000099001	REF.211026 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				12,26	0,00	2.450.288,46 D
008850001000100001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	950.288,46 D
008850001000102001	TRANSF CC PROVISAO COMP 09-2021	1110401010001	11				0,00	53.975,38	896.313,08 D
008850001000104001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				0,00	53.830,45	842.482,63 D
27/10/2021									
008850001000001001	ADIANT 2875 - JACQUES MED DISTRIBU	1120201020001	11				0,00	5.355,00	837.127,63 D
008850001000002001	PGTO. NF 239 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.080,67	836.046,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 5486 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	2.500,00	833.546,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 20211834 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	204,21	833.342,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 20211835 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	497,91	832.844,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 189 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.156,50	830.688,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 2811 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	828.888,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 690646 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.720,00	827.168,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 6583 - VLM PRODUTOS DESCART	2110101010001	11				0,00	13.200,00	813.968,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 262426 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	566,55	813.401,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 805 - ZIONTECH IMPORTACAO	2110101010001	11				0,00	3.100,00	810.301,79 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002213 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	3.993,78	806.308,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 46870 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	29.700,00	776.608,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 928838 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.056,00	775.552,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 289587 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.201,12	774.350,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 325952 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	913,75	773.437,14 D
008850001000017001	PGTO. NF 71948 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	540,00	772.897,14 D
008850001000018001	PGTO. NF 1868 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.433,00	771.464,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 3909 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.240,20	770.223,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 347735 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.102,69	767.121,25 D
008850001000021001	PGTO. NF 82179 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.268,53	765.852,72 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 82179 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,03	765.852,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 82180 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.550,87	761.301,82 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 82180 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	761.301,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 24212 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	989,74	760.312,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 124084 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.625,00	757.687,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 526 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.140,00	756.547,06 D
008850001000026001	PGTO. NF 10948 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.280,00	755.267,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 56168 - NATAN	2110101010001	11				0,00	489,60	754.777,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 527 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.131,00	753.646,46 D
008850001000029001	PGTO. NF 12643 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	220,00	753.426,46 D
A TRANSPORTAR :									751.725,46 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									751.725,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 29499 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.701,00	751.725,46 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002211 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.772,26	746.953,20 D
008850001000032001	PGTO. FT 19 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	743.153,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 255 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	735.191,48 D
008850001000034001	PGTO. NF 9015 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	732.728,43 D
008850001000035001	PGTO. NF 20211119 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	727.738,43 D
008850001000036001	PGTO. NF 20211042 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	717.180,31 D
008850001000037001	PGTO. NF 25653 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	710.393,09 D
008850001000038001	PGTO. NF 2025 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	699.131,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 343832 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	696.310,61 D
008850001000040001	PGTO. NF 45 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	122.474,25	573.836,36 D
008850001000041001	PGTO. NF 436 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	571.836,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 202161 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	566.336,36 D
008850001000043001	PGTO. NF 2021273 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	547.336,61 D
008850001000044001	PGTO. NF 10214 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	63.581,50	483.755,11 D
008850001000045001	PGTO. NF 10215 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.373,84	461.381,27 D
008850001000046001	PGTO. NF 121 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	441.954,32 D
008850001000047001	PGTO. NF 453 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	436.154,32 D
008850001000048001	PGTO. FT 1741 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	5.400,00	430.754,32 D
008850001000049001	PGTO. FT 44492 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	427.254,32 D
008850001000050001	PGTO. NF 2927 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	27.487,39	399.766,93 D
008850001000051001	PGTO. NF 8075 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	385.470,93 D
008850001000052001	PGTO. NF 20210351 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.622,02	381.848,91 D
008850001000053001	PGTO. NF 719 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	330.848,91 D
008850001000054001	REF.271021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TE I NTERNET	4110201010002	11				0,00	60,50	330.788,41 D
008850001000055001	REF.211027 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,24	0,00	330.793,65 D
008850001000056001	PGTO. NF 200 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	6.492,20	324.301,45 D
008850001000057001	PGTO. FT 4691655 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.084,80	290.216,65 D
28/10/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 3160777 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	289.219,85 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002210 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.779,99	278.439,86 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	51,00	278.388,86 D
008850001000004001	REF.211028 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,19	0,00	278.389,05 D
29/10/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002214 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.854,97	274.534,08 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002217 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.814,37	271.719,71 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002218 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.895,11	269.824,60 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002219 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.894,42	267.930,18 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002220 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.520,92	265.409,26 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002221 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.925,45	262.483,81 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002222 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.092,70	260.391,11 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002223 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.616,79	254.774,32 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002224 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.042,84	251.731,48 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002225 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.903,88	246.827,60 D
A TRANSPORTAR :									244.572,56 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									244.572,56 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002226 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.255,04	244.572,56 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002227 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.363,43	242.209,13 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002228 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.385,63	237.823,50 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002229 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.338,10	235.485,40 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002230 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.505,59	232.979,81 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002231 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.864,80	231.115,01 D
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	12,00	231.103,01 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 465	1110401010001	11				0,00	156,01	230.947,00 D
008850001000032001	REF.211029 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,20	0,00	230.948,20 D
008850001000042001	ADIANT 186543 - KEILA REJANE DE MIRA	1120201020003	11				0,00	1.865,43	229.082,77 D
01/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 8398 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.066,67	228.016,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 2179 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101060001	11				0,00	270,00	227.746,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 14266 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	525,28	227.220,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 21745 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	1.384,50	225.836,32 D
008850001000005001	PGTO. FT 4698273 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	446,40	225.389,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 116333 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.244,56	224.145,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 8383 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	219.304,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 5794 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	975,00	218.329,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 9481 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	3.252,84	215.076,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 22864 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	17.900,00	197.176,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 10964 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.530,80	191.645,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 71217 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.088,67	190.557,25 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002232 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.269,79	188.287,46 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002233 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.771,77	186.515,69 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002234 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.024,96	183.490,73 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002237 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.509,92	180.980,81 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	11				0,00	978,00	180.002,81 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				599.798,47	0,00	779.801,28 D
008850001000029001	RESGATE CDB/ RDB	1110401010001	11				301,19	0,00	780.102,47 D
03/11/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 496 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	758.516,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 17377 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	4.140,00	754.376,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 5122 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.680,00	752.696,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	7.000,19	745.696,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1661 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.663,00	743.033,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 25653 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.614,77	738.419,01 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002238 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	667.010,92	71.408,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 17568 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.278,00	67.130,09 D
008850001000010001	PGTO. FT 192 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	62.130,09 D
008850001000011001	PGTO. FT 193 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	57.130,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	578,52	56.551,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	610,79	55.940,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 178 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	469,74	55.471,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 180 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	365,04	55.106,00 D
008850001000016001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	55.100,00 D
008850001000017001	REF.211103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				11,75	0,00	55.111,75 D
A TRANSPORTAR :									55.111,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									55.111,75 D
	TA+								
04/11/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002236 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.608,63	53.503,12 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002235 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.346,80	51.156,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 5871 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	429,55	50.726,77 D
008850001000004001	PGTO. NF 814445 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.832,40	44.894,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 47473 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	23.910,00	20.984,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 27275 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.856,00	19.128,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 394946 - MCW	2110101010001	11				0,00	2.671,70	16.456,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 20843 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	808,00	15.648,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 103462 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	7.030,00	8.618,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 425423 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	5.622,54	2.996,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 24255 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	689,87	2.306,26 D
008850001000012001	PGTO. FT 69719 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.341,00	965,26 D
008850001000013001	PGTO. FT 1507 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	288,96 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	200.000,00	199.711,04 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.076,51	0,00	365,47 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.000,00	0,00	200.365,47 D
05/11/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002238 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	180.671,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 2586 - MEDICINAL	2110101060001	11				0,00	5.235,00	175.436,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 4701 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.167,86	172.268,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 3100606 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	66,33	172.202,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 78398 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.598,24	169.604,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 29535 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.420,00	164.184,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 44256 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	810,00	163.374,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 4700 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.103,36	162.270,67 D
008850001000014001	PGTO. FT 11/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	122,18	162.148,49 D
008850001000015001	PGTO. FT 11/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	610,90	161.537,59 D
008850001000016001	PGTO. FT 11/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,78	161.456,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 124296 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.531,24	158.925,57 D
008850001000018001	PGTO. NF 124297 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.744,00	151.181,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 124298 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	20.568,75	130.612,82 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	2130101020002	11				0,00	78,37	130.534,45 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.068,06	60.466,39 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	422,86	60.043,53 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	453,00	59.590,53 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	717,47	58.873,06 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002243 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	35.572,11	23.300,95 D
008850001000026001	PGTO. NF 12533 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	520,00	22.780,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 240 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.237,65	19.543,30 D
008850001000030001	REF.51121 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	19.497,30 D
008850001000031001	REF.211105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,67	0,00	19.497,97 D
06/11/2021									
008850001000002001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	600.056,22	580.558,25 C
A TRANSPORTAR :									19.497,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									19.497,97 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				600.056,22	0,00	19.497,97 D
08/11/2021									
008850001000012001	PGTO. NF 1136488 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.376,00	17.121,97 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				600.056,22	0,00	617.178,19 D
09/11/2021									
008850001000001001	ADIANT 131801 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.286,92	615.891,27 D
008850001000002001	ADIANT 134454 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	1.498,20	614.393,07 D
008850001000003001	ADIANT 197464 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.280,50	613.112,57 D
008850001000004001	PGTO. FT 10/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	25.070,53	588.042,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 10391 - SAMED	2110101010001	11				0,00	7.485,00	580.557,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 315 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.351,44	579.205,60 D
008850001000007001	PGTO. NDI 10/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	406.705,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 241 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.177,70	405.527,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 56281 - NATAN	2110101010001	11				0,00	640,00	404.887,93 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 56281 - NATAN	4110201010007	11				0,00	6,39	404.881,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 124389 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.440,00	403.441,54 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 124389 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	8,92	403.432,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 7275 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	300,26	403.132,36 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7275 - A.T.M.S.ABUD	4110201010007	11				0,00	16,51	403.115,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 29543 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.892,80	401.223,05 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 29543 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	66,23	401.156,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 557 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	349,00	400.807,82 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 557 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	11				0,00	5,22	400.802,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 13572 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	884,58	399.918,02 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 13572 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	26,54	399.891,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 28229 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	6.653,50	393.237,98 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 28229 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	39,93	393.198,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 1023 - LNB SANTOS LTDA	2110101060001	11				0,00	4.140,00	389.058,05 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1023 - LNB SANTOS LT	4110201010007	11				0,00	20,70	389.037,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 11092 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.067,90	387.969,45 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 11092 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	2,10	387.967,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 12678 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.380,00	386.587,35 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 12678 - C J A PARENTE	4110201010007	11				0,00	41,40	386.545,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 1452 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	665,00	385.880,95 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1452 - BF COELHO	4110201010007	11				0,00	7,53	385.873,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 5603 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	385.267,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 5603 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,00	385.266,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 14272 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	856,29	384.410,23 D
008850001000022001	PGTO. FT 82238 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.022,24	382.387,99 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 82238 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,67	382.387,32 D
008850001000023001	PGTO. FT 10/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	77.501,93	304.885,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 119088 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.821,32	302.064,07 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 119088 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	4,80	302.059,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 820 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.173,34	299.885,93 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 820 - ALVALLE COMER	4110201010007	11				0,00	19,12	299.866,81 D
008850001000026001	PGTO. NF 5834 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	298.816,81 D
008850001000027001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.864,00	291.952,81 D
008850001000028001	PGTO. NF 12562 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.168,50	290.784,31 D
A TRANSPORTAR :									288.597,53 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									288.597,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.186,78	288.597,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	822,00	287.775,53 D
008850001000031001	PGTO. NF 1380986 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.967,97	282.807,56 D
008850001000032001	PGTO. NF 27315 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	448,44	282.359,12 D
008850001000033001	PGTO. NF 12514 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	826,08	281.533,04 D
008850001000034001	PGTO. NF 47882 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	36.240,00	245.293,04 D
008850001000035001	PGTO. NF 11164 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.157,00	240.136,04 D
008850001000036001	PGTO. NF 6209 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	700,00	239.436,04 D
008850001000037001	PGTO. NF 20211511 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	235.412,64 D
008850001000038001	PGTO. FT 210 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	230.412,64 D
008850001000039001	PGTO. FT 211 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	225.412,64 D
008850001000040001	PGTO. RDP 47105 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				0,00	471,05	224.941,59 D
008850001000041001	PGTO. NF 183 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	565,14	224.376,45 D
008850001000042001	PGTO. NF 184 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.691,50	222.684,95 D
008850001000043001	PGTO. NF 861 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.307,45	221.377,50 D
008850001000044001	REF.91121 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	4110201010002	11				0,00	200,55	221.176,95 D
008850001000045001	REF.211109 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,59	0,00	221.177,54 D
008850001000048001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 467	1110401010001	11				0,00	931,76	220.245,78 D
10/11/2021									
008850001000001001	PGTO. ISS 9015 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	220.116,15 D
008850001000002001	PGTO. ISS 20210351 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	231,14	219.885,01 D
008850001000003001	PGTO. ISS 9029 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	134,10	219.750,91 D
008850001000004001	PGTO. ISS 48741 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	219.644,36 D
008850001000005001	PGTO. ISS 8350 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	218.844,36 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2021723 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	216.144,36 D
008850001000007001	PGTO. ISS 2021301 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	215.674,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 16742 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	2.651,00	213.023,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 06 - MAX ROBSON MACHADO D	2110101040001	11				0,00	440,00	212.583,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 214439 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	212.080,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC	2110101010001	11				0,00	4.463,68	207.616,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 20362 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	22.083,94	185.532,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 10666 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	780,50	184.751,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 1458 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	5.700,00	179.051,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 20910 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	126.214,12	52.837,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 14234 - IFS	2110101010001	11				0,00	420,00	52.417,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 8063 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.613,00	47.804,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 347735 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.103,62	44.701,15 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002304 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	776,02	43.925,13 D
008850001000020001	REF.101121 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	11,50	43.913,63 D
008850001000021001	REF.101131 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	24,47	43.889,16 D
008850001000022001	RECEB.NDI 010/2021A - HGT - REEMB LAB		11				162,01	0,00	44.051,17 D
008850001000023001	RECEB.NDI 010/2021B - HGT - REEMB LAB		11				94,59	0,00	44.145,76 D
008850001000024001	RECEB.NDI 010/2021C - HGT - REEMB LAB		11				450,25	0,00	44.596,01 D
008850001000027001	REF.211110 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONT	3110201050002	11				0,56	0,00	44.596,57 D
A TRANSPORTAR :									44.596,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									44.596,57 D
	A+								
11/11/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002242 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	547,90	44.048,67 D
008850001000006001	REF.211111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	44.048,68 D
12/11/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	44.045,68 D
008850001000006001	REF.COD RECEITA 0289 - MINISTERIO DA FAZ ENDA - AUTO DE INFRACAO 21613517-6	4110101080035	11				0,00	17.531,23	26.514,45 D
008850001000007001	REF.211112 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,23	0,00	26.514,68 D
16/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 20915 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.948,84	24.565,84 D
008850001000002001	PGTO. NF 40817 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.633,33	18.932,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 20939 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	525,00	18.407,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 2185 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.480,00	15.927,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 19012 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	793,22	15.134,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 8677 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	2.016,00	13.118,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 11242 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	10.314,00	2.804,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 29573 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	513,00	2.291,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 133083 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	513,24	1.778,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 582 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.352,00	426,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 56395 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.674,80	2.248,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 14560 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.625,00	3.873,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 40467 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	4.836,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 3384448 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	5.238,65	10.075,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 1392964 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.357,89	13.433,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 124563 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.629,80	17.063,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 1001854 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	31.279,02	48.342,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 12577 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	758,00	49.100,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 253505 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	52.799,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 821777 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	13.039,63	65.839,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 700546 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	11.660,00	77.499,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 11547 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	1.299,31	78.798,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 1496678 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.911,75	81.710,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 322 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	82.723,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 27359 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	9.105,60	91.829,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 72883 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	4.398,50	96.227,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 25667 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.982,39	100.210,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 24320 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	603,20	100.813,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 25553 - GUARA	2110101010001	11				0,00	354,00	101.167,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 103593 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	303,36	101.470,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 272057 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	792,34	102.263,15 C
008850001000032001	PGTO. NF 272164 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.195,56	103.458,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 1915 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	690,00	104.148,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 25554 - GUARA	2110101010001	11				0,00	359,77	104.508,48 C
A TRANSPORTAR :									106.463,06 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									106.463,06 C
008850001000035001	PGTO. NF 24002 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.954,58	106.463,06 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000002333 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.859,55	108.322,61 C
008850001000038001	REF.161121 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	108.334,61 C
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.902,04	0,00	7.432,57 C
008850001000047001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				17.531,23	0,00	10.098,66 D
008850001000048001	PGTO. NF 124563 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.629,80	6.468,86 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 124563 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	0,02	6.468,84 D
008850001000050002	CANC. PGTO NF 124563 - F CARDOSO		11				3.629,80	0,00	10.098,64 D
008850001000051001	REF.211116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,51	0,00	10.099,15 D
17/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 242 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.093,49	9.005,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 14297 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.292,18	7.713,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 56422 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.911,60	5.801,88 D
008850001000011001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				32.000,00	0,00	37.801,88 D
008850001000012001	ADIANT 232824 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	6.123,49	31.678,39 D
008850001000013001	ADIANT 486338 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	4.863,38	26.815,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 8082 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	276,00	26.539,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 12379 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	855,00	25.684,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 12580 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	319,20	25.364,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 124690 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.111,80	22.253,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 592 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	6.112,50	16.140,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 1497249 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	698,88	15.441,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	7.000,19	8.441,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 80743 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.683,34	6.758,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 162 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	13.050,00	6.291,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 24326 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	559,87	6.851,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 1432694 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	5.102,99	11.954,76 C
008850001000025001	REF.171121 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	11.990,76 C
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	32.000,00	43.990,76 C
008850001000030001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				320.000,00	0,00	276.009,24 D
18/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 11381 - SOS DISTRIBUIDORA E	2110101010001	11				0,00	4.760,00	271.249,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 28311 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	534,16	270.715,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 28315 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	30,03	270.685,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 28314 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.402,68	268.282,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 23160 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	3.320,00	264.962,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 347895 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.143,90	258.818,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 48413 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	15.870,00	242.948,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 2252 - BRENDA MARTINS SERRA	2110101060001	11				0,00	1.731,60	241.216,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 5889 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	240.166,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 27415 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	286,00	239.880,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 349838 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.042,50	235.838,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 349504 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	828,13	235.010,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 8896 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	6.243,08	228.767,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 140913 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	924,00	227.843,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 20386 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.170,00	226.673,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 20386 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11				0,00	2,34	226.670,82 D
A TRANSPORTAR :									218.049,34 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									218.049,34 D
008850001000016001	PGTO. TX 000001675 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.621,48	218.049,34 D
008850001000017001	PGTO. TX 000001675 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	39.791,60	178.257,74 D
008850001000018001	PGTO. TX 000001675 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.263,94	164.993,80 D
008850001000019001	PGTO. TX 000001674 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.657,44	145.336,36 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002334 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	76.928,70	68.407,66 D
008850001000021001	PGTO. INS 20210351 - INSS	2140101010005	11				0,00	508,52	67.899,14 D
008850001000022001	PGTO. INS 2021301 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	65.314,14 D
008850001000023001	PGTO. INS 71217 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	65.170,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 8286 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.319,50	63.850,96 D
008850001000025001	PGTO. NF 3100606 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	66,33	63.784,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC	2110101010001	11				0,00	2.396,00	61.388,63 D
008850001000027001	PGTO. NF 5550 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.170,00	60.218,63 D
008850001000028001	PGTO. NF 349764 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	374,19	59.844,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 32215 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	793,60	59.050,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 48504 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.949,80	52.101,04 D
008850001000031001	PGTO. NF 823498 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.061,45	51.039,59 D
008850001000032001	REF.181121 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	44,00	50.995,59 D
008850001000034001	REF.211118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,82	0,00	50.996,41 D
19/11/2021									
008850001000010001	PGTO. NF 17631 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.400,00	45.596,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 20977 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	649,10	44.947,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 7776 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	330,00	44.617,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 186 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	716,05	43.901,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 216 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	6.347,20	37.554,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 217 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	4.857,46	32.696,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	362,59	32.334,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	595,65	31.738,36 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 468	1110401010001	11				0,00	838,34	30.900,02 D
008850001000020001	REF.211119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	30.900,09 D
22/11/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 2628 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	250,00	30.650,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 202 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	1.950,00	28.700,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 14683 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	6.505,95	22.194,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 8467 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	21.288,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 6272 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	19.398,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 16688 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.547,15	14.851,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 2021674 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	504,00	14.347,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 124834 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	437,02	13.910,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 103657 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	117,00	13.793,67 D
008850001000011001	PGTO. FT 48599 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	11.697,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 13572 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	884,58	10.812,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 9196 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	2.770,20	8.042,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 253642 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	7.662,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 250110 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	7.445,45 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° E BOLETOS	1110401010001	11				480.000,00	0,00	487.445,45 D
A TRANSPORTAR :									484.517,15 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									484.517,15 D
008850001000037001	PGTO. NF 198 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	2.928,30	484.517,15 D
008850001000038001	PGTO. NF 25569 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.404,00	483.113,15 D
008850001000039001	PGTO. NF 12635 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.655,20	481.457,95 D
008850001000040001	PGTO. NF 348434 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	22.761,34	458.696,61 D
008850001000041001	PGTO. NF 207461 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.948,25	455.748,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 3179249 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	452.570,42 D
008850001000043001	PGTO. NF 3179250 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	451.573,62 D
008850001000044001	PGTO. NF 3389529 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	5.792,60	445.781,02 D
008850001000045001	PGTO. NF 4157 - ANNY BY INDUSTRIA E	2110101060001	11				0,00	1.470,00	444.311,02 D
008850001000046001	PGTO. NF 1785 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.614,77	439.696,25 D
008850001000047001	PGTO. NF 6037 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	1.220,00	438.476,25 D
008850001000048001	PGTO. NF 3116116 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.249,68	435.226,57 D
008850001000049001	PGTO. NF 401359 - MCW	2110101010001	11				0,00	704,00	434.522,57 D
008850001000050001	PGTO. NF 391 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.900,00	430.622,57 D
008850001000051001	PGTO. NF 395 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	6.500,00	424.122,57 D
008850001000052001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED EINTERNET	4110201010002	11				0,00	1.047,00	423.075,57 D
23/11/2021									
008850001000004001	RECEB. 29444RA - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				2.611.048,63	0,00	3.034.124,20 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002338 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	355.610,17	2.678.514,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 5019 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	809,20	2.677.704,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 21029 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.080,00	2.675.624,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 187 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	428,15	2.675.196,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 188 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	526,02	2.674.670,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	666,42	2.674.004,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 893 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	805,83	2.673.198,41 D
008850001000012001	RECEB.NDI 010/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.410,91	0,00	2.675.609,32 D
008850001000013001	RECEB.NDI 010/21B - HRPL - REEMB LAB		11				2.045,91	0,00	2.677.655,23 D
008850001000014001	RECEB.NDI 010/21C - HRPL - REEMB LAB		11				11.455,32	0,00	2.689.110,55 D
24/11/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 20211969 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	209,13	2.688.901,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 20211968 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	497,91	2.688.403,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 207 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	800,00	2.687.603,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 243 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.127,14	2.686.476,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 49076 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	2.684.582,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 27468 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	920,00	2.683.662,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 1087 - BIOMED COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	4.920,00	2.678.742,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 93670 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	743,75	2.677.999,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 5930 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	2.676.949,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 87310 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	300,00	2.676.649,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 634 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	827,63	2.675.821,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 56537 - NATAN	2110101010001	11				0,00	720,00	2.675.101,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 19141 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	445,14	2.674.656,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 141153 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.144,80	2.672.511,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 24386 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	646,54	2.671.865,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 10775 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.468,00	2.670.397,06 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002337 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.404,91	2.665.992,15 D
008850001000022001	PGTO. NF 13771 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	515,47	2.665.476,68 D
A TRANSPORTAR :									2.663.669,18 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									2.663.669,18 D
008850001000023001	PGTO. NF 14602 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.807,50	2.663.669,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 17464 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.300,00	2.661.369,18 D
008850001000025001	PGTO. NF 2390 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	2.584.210,41 D
008850001000026001	REF.241121 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	2.584.171,41 D
008850001000027001	REF.211124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,29	0,00	2.584.173,70 D
008850001000029001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				0,00	431.139,19	2.153.034,51 D
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2021	1110401010001	11				0,00	70.732,45	2.082.302,06 D
25/11/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002338 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	13.250,64	2.069.051,42 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002336 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.481,65	2.066.569,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 98 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	1.869.484,77 D
008850001000004001	PGTO. NF 2021723 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	1.787.719,77 D
008850001000005001	PGTO. NF 1292 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.781.150,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 626 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	1.778.522,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 779 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	1.686.744,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 104 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	89.814,45	1.596.929,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 728 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	1.469.838,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 17 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	1.438.338,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 301 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	1.426.137,68 D
008850001000012001	REF.241121 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TA RIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	91,00	1.426.046,68 D
008850001000013001	RECEB.NF 29444 - SESPA - JEAN BITT		11				81.541,97	0,00	1.507.588,65 D
008850001000016001	REF.211125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,82	0,00	1.507.590,47 D
26/11/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 584 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.504.774,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 195 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	6.400,00	1.498.374,97 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002335 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.136,67	1.488.238,30 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	84,00	1.488.154,30 D
008850001000006001	REF.211126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,14	0,00	1.488.154,44 D
29/11/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 6154 - SOS EXTINTORES LTDA	2110101040001	11				0,00	135,00	1.488.019,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 49223 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	29.700,00	1.458.319,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 83120 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.268,53	1.457.050,91 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 83120 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,03	1.457.050,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 83121 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.550,87	1.452.500,01 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 83121 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	1.452.499,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 1392964 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.357,89	1.449.142,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 5971 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	1.448.092,10 D
008850001000012001	PGTO. BOL 4729522 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.978,80	1.416.113,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 277671 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.667,85	1.414.445,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 72100 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.088,67	1.413.356,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 8426 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.066,67	1.412.290,11 D
A TRANSPORTAR :									1.411.522,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.411.522,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 401359 - MCW	2110101010001	11				0,00	768,00	1.411.522,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 49439 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	37.740,00	1.373.782,11 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002339 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.915,87	1.371.866,24 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002340 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.888,38	1.369.977,86 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002341 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.139,66	1.366.838,20 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002342 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.362,06	1.365.476,14 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002343 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.001,12	1.362.475,02 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002344 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.583,67	1.359.891,35 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002345 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.570,98	1.357.320,37 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002346 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.614,73	1.354.705,64 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002347 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.308,70	1.351.396,94 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002348 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.566,47	1.348.830,47 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002349 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.587,38	1.345.243,09 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002350 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.901,99	1.343.341,10 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002351 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.063,42	1.341.277,68 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002352 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.597,34	1.338.680,34 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002376 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.061,14	1.336.619,20 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002358 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.086,72	1.333.532,48 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002353 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.227,32	1.332.305,16 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002374 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.369,17	1.325.935,99 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002372 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.993,72	1.323.942,27 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002362 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.094,39	1.318.847,88 D
008850001000038001	REF.211129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,05	0,00	1.318.850,93 D
008850001000040002	CANC. PGTO FOL 000002349 - FOPAG FERIAS		11				3.587,38	0,00	1.322.438,31 D
008850001000041001	ADIANT PA358738 - ANNE KELLY GONCALVES	1120201020003	11				0,00	3.587,38	1.318.850,93 D
30/11/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 2692 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	1.314.407,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 1650 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.888,56	1.284.519,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 504 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.281.519,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 4819 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	1.280.580,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 262 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	1.272.618,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 5696 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.271.833,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 5702 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.271.047,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 5703 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.270.262,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 5707 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.269.476,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 5708 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.268.560,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 5709 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.267.774,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 5714 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.266.858,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 5716 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.265.942,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 5722 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.265.025,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 5723 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.264.109,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 5724 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	1.263.061,78 D
008850001000017001	PGTO. NF 5730 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.262.538,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 5733 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.261.752,58 D
008850001000019001	PGTO. NF 5735 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.260.967,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 5738 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.260.050,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 5744 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	1.259.003,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 5745 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.258.348,66 D
A TRANSPORTAR :									1.257.563,14 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.257.563,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 5746 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.257.563,14 D
008850001000024001	PGTO. NF 5751 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.256.777,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 5754 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.255.992,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 5758 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.255.206,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 5763 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.254.421,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 5776 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.253.635,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 5777 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.253.111,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 5778 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.252.588,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 5780 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.251.933,58 D
008850001000032001	PGTO. NF 5783 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.251.278,98 D
008850001000033001	PGTO. NF 5789 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.250.624,38 D
008850001000034001	PGTO. NF 5792 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.249.838,86 D
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 470	1110401010001	11				0,00	698,56	1.249.140,30 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	749.140,30 D
008850001000048001	REF.211130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				15,37	0,00	749.155,67 D
01/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 244 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.807,94	746.347,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 325 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.351,44	744.996,29 D
008850001000003001	PGTO. NF 8483 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	740.155,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 707075 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	8.425,07	731.730,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 707076 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.944,00	726.786,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 27528 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.805,50	721.980,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 13813 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	590,00	721.390,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 73809 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	3.936,50	717.454,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 6616 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.022,00	715.432,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 654 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.208,15	713.224,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 8133 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	950,94	712.273,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 4182 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.800,00	710.473,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 554759 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	119,92	710.353,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 277694 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.211,22	707.142,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 554557 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.295,49	705.846,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 830861 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	11.688,85	694.157,85 D
008850001000017001	PGTO. NF 3122828 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.305,70	687.852,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 27537 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.156,00	686.696,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 349504 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	828,13	685.868,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 80743 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.683,34	684.184,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 555126 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	837,96	683.346,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 278352 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	376,41	682.970,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 3123763 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	12,00	682.958,31 D
008850001000024001	PGTO. NF 278354 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	864,45	682.093,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 17034 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.033,08	681.060,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 707554 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	9.425,21	671.635,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 707550 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.366,00	668.269,57 D
008850001000028001	PGTO. FT 20 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	664.469,57 D
008850001000029001	PGTO. NF 9056 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	662.006,52 D
008850001000030001	PGTO. FT 44826 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	658.506,52 D
008850001000031001	PGTO. NF 2948 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.145,76	632.360,76 D
008850001000032001	PGTO. FT 226 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	627.360,76 D
A TRANSPORTAR :									622.360,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									622.360,76 D
008850001000033001	PGTO. FT 227 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	622.360,76 D
008850001000034001	PGTO. NF 20210523 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.825,89	619.534,87 D
008850001000035001	PGTO. NF 8350 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	605.238,87 D
008850001000036001	PGTO. NF 773 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	554.238,87 D
008850001000037001	PGTO. NF 20211195 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	543.680,75 D
008850001000038001	PGTO. NF 20211272 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	538.690,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 25882 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	531.903,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 2034 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	520.641,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 346749 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	517.821,05 D
008850001000042001	PGTO. NF 46 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	114.027,75	403.793,30 D
008850001000043001	PGTO. NF 443 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	401.793,30 D
008850001000044001	PGTO. NF 202168 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	396.293,30 D
008850001000045001	PGTO. NF 2021301 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	377.293,55 D
008850001000046001	PGTO. NF 10313 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	56.533,36	320.760,19 D
008850001000047001	PGTO. NF 10314 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	28.943,34	291.816,85 D
008850001000048001	PGTO. NF 129 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	272.389,90 D
008850001000049001	PGTO. NF 454 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	266.589,90 D
008850001000050001	PGTO. FT 1780 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	257.589,90 D
008850001000051001	PGTO. NF 903 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.618,83	255.971,07 D
008850001000052001	PGTO. NF 189 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	285,18	255.685,89 D
008850001000053001	PGTO. NF 190 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	470,32	255.215,57 D
008850001000056001	REF.211201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				17,99	0,00	255.233,56 D
02/12/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 218 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	108.405,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 10522 - SAMED	2110101010001	11				0,00	8.162,00	100.243,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 349838 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.042,50	96.200,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 351339 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	629,50	95.571,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 8148 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	3.517,70	92.053,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 2203 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.017,50	90.036,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 20736 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	2.090,00	87.946,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 104 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	806,00	87.140,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 80976 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.541,60	84.598,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 11739 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	1.299,20	83.299,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 1092 - BIOMED COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	1.584,00	81.715,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 28639 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.893,36	79.821,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 7521 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	928,08	78.893,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 7534 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	450,30	78.443,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 5626 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	76.443,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 2364 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	1.680,00	74.763,50 D
008850001000019001	PGTO. NF 125177 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.129,80	72.633,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 41015 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.779,28	68.854,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 1484 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	456,70	68.397,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 655 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	338,00	68.059,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 29635 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.755,44	66.304,28 D
008850001000024001	PGTO. NF 44407 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	5.188,35	61.115,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 115492 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	9.606,25	51.509,68 D
008850001000026001	PGTO. NF 1658 - LNB SANTOS LTDA	2110101060001	11				0,00	300,00	51.209,68 D
A TRANSPORTAR :									26.385,18 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									26.385,18 D
008850001000027001	PGTO. NF 125193 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	24.824,50	26.385,18 D
008850001000028001	PGTO. NF 78947 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.669,68	24.715,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 32763 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.628,00	21.087,50 D
008850001000030001	PGTO. NF 1399006 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.118,44	16.969,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 3100606 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	66,34	16.902,72 D
008850001000032001	PGTO. NF 56627 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.767,92	11.134,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 120728 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.199,12	9.935,68 D
008850001000034001	PGTO. NF 19240 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	2.706,13	7.229,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 351335 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	667,62	6.561,93 D
008850001000036001	PGTO. NF 5254 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	3.746,43 D
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.014,00	2.732,43 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.015,88	0,00	502.748,31 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				500.000,00	0,00	1.002.748,31 D
03/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 514 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	17.080,63	985.667,68 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	700.049,25	285.618,43 D
008850001000004001	REF.31221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	285.606,43 D
008850001000005001	REF.211203 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				16,72	0,00	285.623,15 D
008850001000007001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	285.423,15 D
06/12/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 44414 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	3.720,00	281.703,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 8990 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.135,94	276.567,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 14643 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.324,15	275.243,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 329982 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	316,80	274.926,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 141381 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	660,00	274.266,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 80982 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	3.950,00	270.316,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 133621 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	3.700,60	266.615,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 14644 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	930,00	265.685,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 13829 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.045,00	264.640,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 13828 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	724,40	263.916,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 29640 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.030,00	259.886,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 49647 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	13.965,48	245.920,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 7625 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.603,84	240.316,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 8871 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	4.040,00	236.276,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 350820 - HALEX	2110101010001	11				0,00	18.298,00	217.978,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 15989 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	215.458,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 216 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	837,00	214.621,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 688 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.250,00	209.371,94 D
008850001000021001	PGTO. FT 1534 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	208.656,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 1439182 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.165,05	206.491,89 D
008850001000023001	PGTO. NF 125340 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	264,00	206.227,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 3096557 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.900,00	199.327,89 D
008850001000025001	PGTO. NF 20468 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.560,00	197.767,89 D
008850001000026001	PGTO. NF 13186 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	254,00	197.513,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 1803 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.614,77	192.899,12 D
A TRANSPORTAR :									190.876,88 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									190.876,88 D
008850001000028001	PGTO. FT 82431 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.022,24	190.876,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 208605 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.577,30	184.299,58 D
008850001000030001	PGTO. NF 103828 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	6.523,52	177.776,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 06 - MAX ROBSON MACHADO D	2110101040001	11				0,00	440,00	177.336,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 68834 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.807,29	174.528,77 D
008850001000033001	PGTO. NF 207461 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.948,25	171.580,52 D
008850001000034001	PGTO. NF 3116116 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.249,68	168.330,84 D
008850001000035001	PGTO. NF 6001 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	167.280,84 D
008850001000036001	PGTO. NF 3400444 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	4.496,68	162.784,16 D
008850001000037001	PGTO. NF 5968 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	515,38	162.268,78 D
008850001000038001	PGTO. NF 327 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	844,65	161.424,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 351172 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.221,82	157.202,31 D
008850001000040001	PGTO. NF 28914 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.700,54	147.501,77 D
008850001000041001	PGTO. NF 350954 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.485,00	143.016,77 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002392 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	415,81	142.600,96 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002392 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	718,82	141.882,14 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002392 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	454,01	141.428,13 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002390 - FGTS	2130101020002	11				0,00	128,55	141.299,58 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002390 - FGTS	2130101020002	11				0,00	102.649,78	38.649,80 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002400 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	179,17	38.470,63 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002400 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	358,34	38.112,29 D
008850001000049001	REF.61221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	105,00	38.007,29 D
008850001000050001	REF.211206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,56	0,00	38.008,85 D
07/12/2021									
008850001000001001	RECEB. RA358738 - ANNE KELLY GONCALVES	1120201020003	11				3.587,38	0,00	41.596,23 D
008850001000010001	PGTO. FT 12/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	122,18	41.474,05 D
008850001000011001	PGTO. FT 12/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	610,90	40.863,15 D
008850001000012001	PGTO. FT 12/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	67,31	40.795,84 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	21.101,83 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	75,03	21.026,80 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	12,70	21.014,10 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	116,73	20.897,37 D
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	20.894,37 D
008850001000020001	RECEB.NF 29517 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.750.963,84 D
08/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002375 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.871,84	3.746.092,00 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	3.746.089,00 D
008850001000003001	REF.211208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,10	0,00	3.746.089,10 D
09/12/2021									
008850001000001001	ADIANT 234700 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	4.939,00	3.741.150,10 D
008850001000002001	ADIANT 396062 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	3.960,62	3.737.189,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 14338 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	383,60	3.736.805,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 6408 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	730,00	3.736.075,88 D
008850001000005001	PGTO. BOL 4744743 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.994,80	3.734.081,08 D
A TRANSPORTAR :									3.704.095,99 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									3.704.095,99 D
008850001000006001	PGTO. FT 11/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	29.985,09	3.704.095,99 D
008850001000007001	PGTO. FT 11/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	73.712,34	3.630.383,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 12788 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.638,59	3.628.745,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 20486 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.212,01	3.625.533,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 56715 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.725,00	3.623.808,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 10883 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.099,10	3.622.708,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 87915 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	210,00	3.622.498,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	392,13	3.622.106,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 5636 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	3.621.500,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 107796 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.248,90	3.620.252,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 5668 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.250,00	3.619.002,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 245 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	838,97	3.618.163,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 117132 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	3.624,17	3.614.538,88 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002370 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.541,20	3.610.997,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 1174861 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.148,40	3.608.849,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 176 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	17.540,00	3.591.309,28 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002388 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	29.787,50	3.561.521,78 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002401 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	9.425,30	3.552.096,48 D
008850001000024001	REF.101240 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	24,47	3.552.072,01 D
008850001000025001	REF.91221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	63,00	3.552.009,01 D
008850001000026001	RECEB.NDI 11/2021A - HGT - REEMB LAB		11				174,85	0,00	3.552.183,86 D
008850001000027001	RECEB.NDI 11/2021B - HGT - REEMB LAB		11				136,92	0,00	3.552.320,78 D
008850001000028001	RECEB.NDI 11/2021C - HGT - REEMB LAB		11				737,20	0,00	3.553.057,98 D
008850001000029001	RECEB.NF 29517 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.669.546,51 D
008850001000030001	REF.211209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				9,70	0,00	3.669.556,21 D
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	1.669.556,21 D
008850001000034001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	470.554,27	1.199.001,94 D
10/12/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 1441024 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.639,32	1.197.362,62 D
008850001000007001	PGTO. NDI 11/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	1.024.862,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 6276 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	700,00	1.024.162,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 133795 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.122,20	1.022.040,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 141588 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	984,00	1.021.056,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 20211679 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	1.017.033,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 1996 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.360,00	1.015.673,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 1997 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	2.516,00	1.013.157,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 24498 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,53	1.012.640,52 D
008850001000015001	PGTO. ISS 20210523 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	180,34	1.012.460,18 D
008850001000016001	PGTO. ISS 2021328 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	313,33	1.012.146,85 D
008850001000017001	PGTO. ISS 2021739 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	1.009.446,85 D
008850001000018001	PGTO. ISS 49076 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	1.009.340,30 D
008850001000019001	PGTO. ISS 8597 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	1.008.540,30 D
008850001000020001	PGTO. ISS 9056 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	1.008.410,67 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002387 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.460,12	1.006.950,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 21110 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	223,40	1.006.727,15 D
A TRANSPORTAR :									1.006.251,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									1.006.251,42 D
008850001000023001	PGTO. NF 191 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	475,73	1.006.251,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 229 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	7.974,53	998.276,89 D
008850001000025001	PGTO. NF 917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	537,31	997.739,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	521,39	997.218,19 D
008850001000027001	REF.101221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	997.203,19 D
008850001000028001	REF.211210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,56	0,00	997.204,75 D
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 473	1110401010001	11				0,00	859,81	996.344,94 D
13/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 211 - FUSION PRODUTOS HOSP	2110101010001	11				0,00	1.023,12	995.321,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 10582 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.375,00	991.946,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 2873 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	1.060,09	990.886,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 21213 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.242,96	986.643,77 D
008850001000005001	PGTO. NF 240973 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	986.043,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 21210 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	33.516,48	952.527,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 133902 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	432,88	952.094,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 40825 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	951.131,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 9045 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.090,00	949.041,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 3105012 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.998,00	947.043,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 121489 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	241,60	946.801,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 6040 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	945.751,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 65010 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	603,00	945.148,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 1754 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.528,00	942.620,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 65344 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	1.834,39	940.786,15 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002394 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.072,82	927.713,33 D
008850001000017001	REF.131221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	927.689,33 D
008850001000018001	REF.211213 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,43	0,00	927.690,76 D
14/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 27648 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	448,00	927.242,76 D
008850001000002001	PGTO. NF 40817 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.633,33	921.609,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 1392964 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.459,63	918.149,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 1496678 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.911,75	915.238,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 2589 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.645,00	911.593,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 196 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	281,55	911.311,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 237 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.319,92	908.991,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 933 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	485,63	908.505,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 942 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	508,84	907.997,11 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.038,00	906.959,11 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2ª PARC 13° SAL	1110401010001	11				336.263,64	0,00	1.243.222,75 D
15/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002399 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	304,20	1.242.918,55 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002399 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	425,66	1.242.492,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 246 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	893,91	1.241.598,98 D
A TRANSPORTAR :									1.237.899,62 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:	17.287,46 D		
DE TRANSPORTE :									1.237.899,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 258454 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	1.237.899,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 840199 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.580,07	1.235.319,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 3134774 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.756,29	1.231.563,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 1035485 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	36.877,16	1.194.686,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 74451 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	890,00	1.193.796,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 27664 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.058,00	1.192.738,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 3122828 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.305,70	1.186.432,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 707075 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	8.425,07	1.178.007,33 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002393 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	554,67	1.177.452,66 D
008850001000013001	PGTO. NF 21248 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.827,60	1.170.625,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 41142 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.334,00	1.169.291,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 29685 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.466,80	1.162.824,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 1796 - LNB SANTOS LTDA	2110101060001	11				0,00	273,00	1.162.551,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 11955 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	914,00	1.161.637,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 56776 - NATAN	2110101010001	11				0,00	840,00	1.160.797,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 3123763 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	12,00	1.160.785,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 12848 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	384,00	1.160.401,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 707554 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	9.425,21	1.150.976,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 841126 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.783,41	1.143.192,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 5906 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	603,20	1.142.589,44 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002395 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	329.820,27	812.769,17 D
008850001000025001	REF.151221 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	812.730,17 D
008850001000026001	RECEB.NDI 11/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.120,53	0,00	814.850,70 D
008850001000027001	RECEB.NDI 11/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.779,46	0,00	816.630,16 D
008850001000028001	RECEB.NDI 11/21C - HRPL - REEMB LAB		11				8.549,68	0,00	825.179,84 D
008850001000029001	REF.211215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				17,85	0,00	825.197,69 D
16/12/2021									
008850001000001001	PGTO. TX 000001705 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.496,72	819.700,97 D
008850001000002001	PGTO. TX 000001705 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	25.369,46	794.331,51 D
008850001000003001	PGTO. TX 000001705 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.456,53	785.874,98 D
008850001000004001	PGTO. TX 000001704 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.422,91	766.452,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 104002 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	240,00	766.212,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 1571 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.330,00	764.882,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 29690 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.656,00	760.226,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 349504 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	828,12	759.397,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 592 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	6.112,50	753.285,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 1497249 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	698,87	752.586,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 11381 - SOS DISTRIBUIDORA E	2110101010001	11				0,00	4.760,00	747.826,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 3107958 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	16.545,00	731.281,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 3108503 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	256,00	731.025,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 25697 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.498,70	726.526,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 24161 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.795,72	724.731,16 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002396 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	80.088,31	644.642,85 D
008850001000017001	PGTO. INS 20210523 - INSS	2140101010005	11				0,00	396,74	644.246,11 D
008850001000018001	PGTO. INS 72100 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	644.102,43 D
008850001000019001	PGTO. INS 2021328 - INSS	2140101010005	11				0,00	1.723,33	642.379,10 D
A TRANSPORTAR :									639.440,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									639.440,81 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002377 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.938,29	639.440,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 7802 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	92,00	639.348,81 D
008850001000023001	REF.161221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	639.336,81 D
008850001000026001	REF.211216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				10,34	0,00	639.347,15 D
17/12/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002395 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	6.443,37	632.903,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 2459 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	555.745,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 233 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	408.916,69 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.018,24	0,00	908.934,93 D
20/12/2021									
008850001000001001	ADIANT 66021 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	912,00	908.022,93 D
008850001000002001	PGTO. NF 2812 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	906.222,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 19467 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	332,20	905.890,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 1399006 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.118,44	901.772,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 14643 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.324,15	900.448,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 741 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.512,00	898.936,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 9814 - TECNOCIRURGICA COM.	2110101010001	11				0,00	1.600,00	897.336,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 105165 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	3.750,00	893.586,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 329 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	2.610,00	890.976,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 353474 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.322,88	888.653,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 6072 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	887.603,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 10991 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	117,00	887.486,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 3198079 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	884.308,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 8560 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	883.403,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 16815 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.277,15	879.125,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 255375 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	878.908,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 258338 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	878.528,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 6339 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	876.638,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 349764 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	374,19	876.264,58 D
008850001000020001	PGTO. NF 351335 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	667,62	875.596,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 2021714 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	875.338,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 15993 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.300,00	874.038,96 D
008850001000023001	PGTO. NF 843073 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.019,00	872.019,96 D
008850001000024001	PGTO. NF 120728 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.199,12	870.820,84 D
008850001000025001	PGTO. FT 51252 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	868.724,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 20212122 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	212,92	868.511,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 20212123 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	868.040,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 3116116 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.250,64	864.790,29 D
008850001000029001	PGTO. NF 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	392,13	864.398,16 D
008850001000030001	PGTO. NF 3409060 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	4.600,62	859.797,54 D
008850001000031001	PGTO. NF 1196873 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	845,00	858.952,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 99 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	661.867,54 D
008850001000033001	PGTO. NF 603 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	659.052,04 D
008850001000034001	PGTO. NF 196 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	6.560,00	652.492,04 D
008850001000035001	PGTO. NF 2021739 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	570.727,04 D
008850001000036001	PGTO. NF 1314 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	564.157,54 D
A TRANSPORTAR :									561.529,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									561.529,74 D
008850001000037001	PGTO. NF 633 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	561.529,74 D
008850001000038001	PGTO. NF 785 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	469.751,57 D
008850001000039001	PGTO. NF 109 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	87.280,50	382.471,07 D
008850001000040001	PGTO. NF 735 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	255.379,40 D
008850001000041001	PGTO. NF 18 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	223.879,40 D
008850001000042001	PGTO. NF 305 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	211.678,90 D
008850001000043001	PGTO. NF 313 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	15.016,00	196.662,90 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002432 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	70.130,46	126.532,44 D
008850001000045001	REF.201221 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	126.508,44 D
008850001000046001	REF.211220 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				24,21	0,00	126.532,65 D
21/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002432 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	447,92	126.084,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 2587906 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	244,68	125.840,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 2581184 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.712,76	124.127,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 2594085 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	122.169,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 2624439 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	244,68	121.925,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 199 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	313,10	121.612,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 239 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	659,97	120.952,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.287,34	119.664,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 953 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	683,90	118.980,86 D
008850001000010001	REF.211221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	118.968,86 D
008850001000011001	REF.211221 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	118.968,93 D
22/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 247 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.127,02	117.841,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 1552 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	380,70	117.461,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 1554 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	462,70	116.998,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 332 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.351,44	115.647,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 50579 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	47.070,00	68.577,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 13985 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	537,00	68.040,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 746 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.008,00	67.032,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 3198080 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	66.035,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 29734 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	612,60	65.422,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 433997 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	6.276,51	59.146,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 24569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	989,74	58.156,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 49613 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	56.262,97 D
008850001000013001	REF.221221 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	56.226,97 D
008850001000016001	REF.211222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,88	0,00	56.227,85 D
23/12/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002434 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	8.570,06	47.657,79 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	47.654,79 D
008850001000006001	REF.211223 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,19	0,00	47.654,98 D
24/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5795 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	46.869,46 D
008850001000002001	PGTO. NF 5796 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	46.083,94 D
008850001000003001	PGTO. NF 5800 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	45.298,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 5804 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	44.381,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 5805 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	43.465,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 5810 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	42.549,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 5814 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	41.501,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 5820 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	40.585,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 5821 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	39.537,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 5823 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	38.490,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 5828 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	37.443,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 5832 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	36.395,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 5833 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	35.348,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 5836 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	34.301,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 5843 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	33.515,59 D
008850001000016001	PGTO. NF 5844 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	32.730,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 5845 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	31.944,55 D
008850001000018001	PGTO. NF 5846 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	31.159,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 5849 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	30.373,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 5853 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	29.718,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 5855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	28.933,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 5861 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	28.147,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 5862 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	27.362,35 D
008850001000024001	PGTO. NF 5864 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	26.576,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 5868 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	25.660,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 5873 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	24.743,97 D
008850001000027001	PGTO. NF 5878 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	23.958,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 5887 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	23.042,02 D
008850001000029001	PGTO. NF 5891 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	22.125,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 5892 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	21.209,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 5893 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	20.292,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 5896 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	20.030,89 D
008850001000033001	PGTO. NF 1664 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.669,88	9.638,99 C
008850001000034001	PGTO. NF 511 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	12.638,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 5283 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	15.454,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 4900 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	16.392,99 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000002433 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.994,62	28.387,61 C
008850001000038001	PGTO. FT 0001 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	36.737,61 C
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.040,84	0,00	463.303,23 D
27/12/2021									
008850001000004001	ADIANT 33888 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	1.040,00	462.263,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 1556 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	434,90	461.828,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 1560 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	472,70	461.355,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 8440 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	279,60	461.076,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 121489 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	241,60	460.834,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 12826 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	600,00	460.234,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 6118 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	459.184,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 27812 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	384,00	458.800,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 93090 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.575,00	457.225,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 117 - CABE-ODMED SERVICOS	2110101020001	11				0,00	286,05	456.939,38 D
008850001000014001	PGTO. FT 21 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	453.139,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 9100 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	450.676,33 D
008850001000016001	PGTO. FT 45147 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	447.176,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 2990 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.643,29	420.533,04 D
008850001000018001	PGTO. FT 238 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	415.533,04 D
008850001000019001	PGTO. FT 239 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	410.533,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 20210750 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.439,15	407.093,89 D
008850001000021001	PGTO. NF 8597 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	392.797,89 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									341.797,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 851 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	341.797,89 D
008850001000023001	PGTO. NF 20211355 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	331.239,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 26102 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	324.452,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 2060 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	313.190,55 D
008850001000026001	PGTO. NF 349752 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	310.370,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 2641273 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.957,44	308.412,63 D
008850001000028001	PGTO. NF 47 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	121.066,50	187.346,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 449 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	185.346,13 D
008850001000030001	PGTO. NF 202173 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	179.846,13 D
008850001000031001	PGTO. NF 2021328 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	12.666,51	167.179,62 D
008850001000032001	PGTO. NF 10505 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	53.040,27	114.139,35 D
008850001000033001	PGTO. NF 10510 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	19.708,50	94.430,85 D
008850001000034001	PGTO. NF 136 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	75.003,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 2815 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	73.503,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 458 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	67.703,90 D
008850001000037001	PGTO. FT 1827 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	58.703,90 D
008850001000038001	REF.241221 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	124,00	58.579,90 D
008850001000041001	REF.PROC 46222.0044592018-14 - MINISTERI O DA FAZENDA - AUTO INFRACAO 214978494 2 018	4110101080035	11				0,00	19.378,19	39.201,71 D
008850001000042001	REF.211227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,81	0,00	39.204,52 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				300.081,85	0,00	339.286,37 D
28/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 2739 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	334.843,12 D
008850001000002001	PGTO. NF 56935 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.174,00	333.669,12 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 56935 - NATAN	4110201010007	11				0,00	11,73	333.657,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 14442 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.634,00	332.023,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 14058 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.351,10	329.672,29 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 14058 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	48,88	329.623,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 959 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	989,13	328.634,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 966 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	285,70	328.348,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 193 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	518,21	327.830,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 201 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	348,72	327.481,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 202 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	396,16	327.085,49 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	69,00	327.016,49 D
008850001000011001	REF.211228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,32	0,00	327.016,81 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002465 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	29.337,53	297.679,28 D
29/12/2021									
008850001000005001	ADIANT 3637 - ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	11				0,00	6.540,00	291.139,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	1.725,00	289.414,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 248 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	778,22	288.636,06 D
008850001000008001	PGTO. BOL 4766785 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	37.250,10	251.385,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 293635 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	251.291,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 293641 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	251.197,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 293653 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	251.103,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 83786 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.550,87	246.552,34 D
A TRANSPORTAR :									246.552,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									246.552,32 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 83786 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	246.552,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 83785 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.268,53	245.283,79 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 83785 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,03	245.283,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 3134774 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.756,29	241.527,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 707075 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	8.425,06	233.102,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 3122828 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.307,60	226.794,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 849551 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	11.622,49	215.172,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 24597 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	559,87	214.612,45 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002408 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.898,70	212.713,75 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002409 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.015,47	207.698,28 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002410 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.549,49	205.148,79 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002411 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.263,22	200.885,57 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002413 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.873,15	198.012,42 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002414 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.925,45	195.086,97 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002415 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.293,68	188.793,29 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002416 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.097,90	186.695,39 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002417 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.996,71	183.698,68 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002418 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.545,95	181.152,73 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002419 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.431,79	178.720,94 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002420 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.142,05	175.578,89 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002421 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.255,33	173.323,56 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002422 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.210,93	171.112,63 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002423 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.637,40	169.475,23 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002424 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.946,42	166.528,81 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002425 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.862,60	164.666,21 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002426 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.867,26	162.798,95 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002427 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.545,72	160.253,23 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002428 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.974,05	157.279,18 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002463 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.096,56	154.182,62 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002464 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.621,52	152.561,10 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002462 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.077,31	149.483,79 D
008850001000042001	REF.291221 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	48,00	149.435,79 D
008850001000044001	REF.211229 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,07	0,00	149.437,86 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002477 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	472,10	148.965,76 D
30/12/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 108491 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	298,90	148.666,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 12362 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.360,00	147.306,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 29769 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.897,20	142.409,66 D
008850001000009001	PGTO. NF 11028 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	742,50	141.667,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 778 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.800,00	139.867,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 51684 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	47.070,00	92.797,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 51483 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	35.490,00	57.307,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 3123763 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	12,00	57.295,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 707554 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	9.425,22	47.869,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 24604 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	43,33	47.826,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 72994 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.088,67	46.737,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 10675 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.175,00	42.562,94 D
A TRANSPORTAR :									33.487,94 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:	17.287,46 D			
DE TRANSPORTE :									33.487,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 25769 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	9.075,00	33.487,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 27855 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	932,00	32.555,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 8553 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.066,66	31.489,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 14780 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.575,00	29.914,28 D
008850001000022001	PGTO. NF 29466 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.926,91	21.987,37 D
008850001000023001	PGTO. NF 21430 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	9.780,72	12.206,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 21429 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	576,85	11.629,80 D
008850001000025001	PGTO. NF 21431 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	30,00	11.599,80 D
008850001000027001	REF.301221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	11.584,80 D
008850001000029001	REF.211230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,00	0,00	11.587,80 D
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 477	1110401010001	11				0,00	362,47	11.225,33 D
31/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002435 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	738,81	10.486,52 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	10.480,52 D
008850001000006001	REF.211231 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	10.480,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.827.384,85	62.834.191,75	10.480,56 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	0,58 D			
22/02/2021									
008850001000027001	REF.301120 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO/ MANUTENCAO CONTA	4110201010002	11				0,00	153,00	152,42 C
008850001000031001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	47,58 D
06/04/2021									
008850001000019001	REF.10421 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	99,00	51,42 C
008850001000028001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	148,58 D
03/05/2021									
008850001000063001	REF.30521 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	99,08 D
01/06/2021									
008850001000042001	REF.10621 - BANPARA - MANUT. CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	49,58 D
30/07/2021									
008850001000012001	REF.300721 - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO DEBITO	4110201010002	11				0,00	40,00	9,58 D
03/08/2021									
008850001000012001	REF.300721 - INDSH HJB - ESTORNO 2° VIA CARTAO DEBITO	3110201050002	11				40,00	0,00	49,58 D
01/09/2021									
008850001000015001	REF.10921 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	3110201050002	11				0,00	49,50	0,08 D
23/09/2021									
008850001000004001	REF.20821 - BANPARA - TARIFA MANUT CC AT IVA	4110201010002	11				0,00	99,00	98,92 C
008850001000009001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	101,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2021									
008850001000006001	REF.11021 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	49,50	51,58 D
01/11/2021									
008850001000018001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	49,50	2,08 D
01/12/2021									
008850001000055001	REF.11221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA TIVA	4110201010002	11				0,00	2,08	0,00
03/12/2021									
008850001000003001	REF.11221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	57,92	57,92 C
008850001000008001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	142,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							840,00	698,50	142,08 D

CONTA	DESCRICAO
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 184,99 D

04/01/2021									
008850001000011001	REF.40121 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	135,49 D
01/02/2021									
008850001000070001	REF.10221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	85,99 D
01/03/2021									
008850001000033001	REF.10321 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	49,50	36,49 D
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO REF. JAN2021	1110401010001	11				87.962,39	0,00	87.998,88 D
02/03/2021									
008850001000019001	REF.210302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	87.999,03 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	87.900,00	99,03 D
24/03/2021									
008850001000016001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02-2021	1110401010001	11				60.972,12	0,00	61.071,15 D
26/03/2021									
008850001000048001	REF.210326 - INSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,11	0,00	61.071,26 D
008850001000049001	APLICACAO CDB CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	61.000,00	71,26 D
01/04/2021									
008850001000072001	REF.10421 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	49,50	21,76 D
20/04/2021									
008850001000011001	REF.200421 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	19,76 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.005,84	0,00	100.025,60 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				82.279,39	0,00	182.304,99 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				17.787,92	0,00	200.092,91 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO MEDICOS	1110401010001	11				0,00	100.000,00	100.092,91 D
22/04/2021									
008850001000017001	REF.200421 - INDSH HJB - LAN P/ACERTO BANPARA- DEVOL IR DESCONTAD	3110201050006	11				510,32	0,00	100.603,23 D
008850001000018001	REF.200421 - INDSH HJB - LANC P/ACERTO BANPARA DEVOL. REND APLIC	3110201050006	11				10,59	0,00	100.613,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	613,82 D
008850001000023001	REF.210422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,10	0,00	613,92 D
27/04/2021									
008850001000039001	REF.270421 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,00	611,92 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				45.743,62	0,00	46.355,54 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				62.133,78	0,00	108.489,32 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.987,73	0,00	159.477,05 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				67.698,44	0,00	227.175,49 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				73.493,21	0,00	300.668,70 D
008850001000055001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS SEMANA 26 A30/04	1110401010001	11				0,00	300.000,00	668,70 D
03/05/2021									
008850001000062001	REF.30521 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	619,20 D
008850001000067001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110401010001	11				400.000,00	0,00	400.619,20 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.000,00	619,20 D
04/05/2021									
008850001000061001	TRANSF CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110401010001	11				172.918,38	0,00	173.537,58 D
05/05/2021									
008850001000056001	REF.210505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,12	0,00	173.537,70 D
008850001000058001	APLICACAO CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110401010001	11				0,00	173.000,00	537,70 D
31/05/2021									
008850001000046001	TRANSF P/ CC PROVISAO 04-2021	1110401010001	11				89.752,34	0,00	90.290,04 D
01/06/2021									
008850001000041001	REF.10621 - BANPARA - MANUT. CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	90.240,54 D
008850001000047001	REF.210601 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,24	0,00	90.240,78 D
008850001000049001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.000,00	240,78 D
24/06/2021									
008850001000010001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110401010001	11				90.000,00	0,00	90.240,78 D
008850001000020001	APLICACAO P/ PROVISAO COMP 05-2021	1110401010001	11				0,00	90.000,00	240,78 D
21/07/2021									
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO COMP 06-2021	1110401010001	11				90.000,00	0,00	90.240,78 D
22/07/2021									
008850001000020001	REF.210722 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,08	0,00	90.240,86 D
008850001000021001	APLICACAO CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	90.000,00	240,86 D
30/07/2021									
008850001000011001	REF.300721 - BANPARA - TARIFA 2° VIA CAR	4110201010002	11				0,00	40,00	200,86 D

A TRANSPORTAR : 200,86 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	184,99 D			
DE TRANSPORTE :									200,86 D
	TAO DEBITO								
03/08/2021									
00885000100001 1001	REF.300721 - INDSH HJB - ESTORNO 2° VIA CARTAO DEBITO	3110201050002	11				40,00	0,00	240,86 D
20/08/2021									
00885000100001 2001	TRANSF CC PROVISAO COMP 07-2021	1110401010001	11				90.000,00	0,00	90.240,86 D
23/08/2021									
00885000100002 1001	REF.210823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	90.241,01 D
00885000100002 2001	APLICACAO PROVISAO COMP 07-2021	1110401010001	11				0,00	90.000,00	241,01 D
01/09/2021									
00885000100001 4001	REF.10921 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	49,50	191,51 D
22/09/2021									
00885000100002 1001	REF.20821 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	99,00	92,51 D
27/09/2021									
00885000100001 6001	REF.270921 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,00	90,51 D
00885000100002 4001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				116.648,50	0,00	116.739,01 D
00885000100002 6001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				62.877,16	0,00	179.616,17 D
00885000100002 8001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				120.559,74	0,00	300.175,91 D
00885000100002 9001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	300.000,00	175,91 D
29/09/2021									
00885000100002 4001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110401010001	11				300.000,00	0,00	300.175,91 D
30/09/2021									
00885000100011 7001	REF.210930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,17	0,00	300.176,08 D
00885000100012 0001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.000,00	176,08 D
00885000100012 3001	TRANSF CC PROVISAO COMP 08-2021	1110401010001	11				90.527,31	0,00	90.703,39 D
01/10/2021									
00885000100000 5001	REF.11021 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	49,50	90.653,89 D
00885000100000 8001	REF.211001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,24	0,00	90.654,13 D
00885000100001 1001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.500,00	154,13 D
20/10/2021									
00885000100002 5001	REF.201021 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	152,13 D
00885000100003 2001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				131.891,74	0,00	132.043,87 D
A TRANSPORTAR :									200.230,04 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	184,99 D			
DE TRANSPORTE :									200.230,04 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				68.186,17	0,00	200.230,04 D
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	200.000,00	230,04 D
26/10/2021									
008850001000103001	TRANSF CC PROVISAO COMP 09-2021	1110401010001	11				53.975,38	0,00	54.205,42 D
008850001000105001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				53.830,45	0,00	108.035,87 D
28/10/2021									
008850001000005001	REF.211028 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,28	0,00	108.036,15 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	107.800,00	236,15 D
01/11/2021									
008850001000017001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	49,50	186,65 D
008850001000023001	REF.211101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	186,66 D
16/11/2021									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				17.613,38	0,00	17.800,04 D
008850001000046001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	17.531,23	268,81 D
008850001000049001	REF.161121 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	266,61 D
17/11/2021									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				41.758,46	0,00	42.025,07 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				278.256,83	0,00	320.281,90 D
008850001000010001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	32.000,00	288.281,90 D
008850001000026001	REF.171121 - BANPARA - TARIFA TRANS RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,20	288.279,70 D
008850001000028001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	320.000,00	31.720,30 C
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				32.000,00	0,00	279,70 D
22/11/2021									
008850001000016001	REF.221121 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	277,50 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				23.911,78	0,00	24.189,28 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.159,65	0,00	87.348,93 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				94.406,33	0,00	181.755,26 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				38.345,60	0,00	220.100,86 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				207.732,66	0,00	427.833,52 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				52.470,24	0,00	480.303,76 D
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° E BOLETOS	1110401010001	11				0,00	480.000,00	303,76 D
24/11/2021									
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				431.139,19	0,00	431.442,95 D
008850001000032001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2021	1110401010001	11				70.732,45	0,00	502.175,40 D
25/11/2021									
008850001000017001	REF.211125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,47	0,00	502.175,87 D
A TRANSPORTAR :									502.175,87 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	184,99 D			
DE TRANSPORTE :									502.175,87 D
	TA +								
008850001000018001	APLICACAO CC PROVISAO CB/RDB	1110401010001	11				0,00	502.000,00	175,87 D
01/12/2021									
008850001000054001	REF.11221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	115,87 D
008850001000057001	REF.211201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	115,88 D
02/12/2021									
008850001000038001	REF.21221 - BANPARA - TRANSF RECURSOS/TA RIFA	4110201010002	11				0,00	2,20	113,68 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				38.294,50	0,00	38.408,18 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.057,43	0,00	101.465,61 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.376,08	0,00	164.841,69 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				34.281,27	0,00	199.122,96 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				62.702,78	0,00	261.825,74 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.224,99	0,00	325.050,73 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.237,00	0,00	388.287,73 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.241,00	0,00	451.528,73 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				48.644,56	0,00	500.173,29 D
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	500.000,00	173,29 D
09/12/2021									
008850001000035001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				470.554,27	0,00	470.727,56 D
10/12/2021									
008850001000029001	REF.211210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,59	0,00	470.728,15 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	470.600,00	128,15 D
14/12/2021									
008850001000011001	REF.141221 - BANPARA - TARIFA TANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,20	125,95 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				16.829,53	0,00	16.955,48 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				159.271,15	0,00	176.226,63 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.188,83	0,00	239.415,46 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				72.284,14	0,00	311.699,60 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				24.789,27	0,00	336.488,87 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2ª PARC 13° SAL	1110401010001	11				0,00	336.263,64	225,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.239.298,61	5.239.258,37	225,23 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.537.383,55 D			
04/01/2021									
008850001000010001	REF.19518 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,18	0,00	2.537.578,73 D
05/01/2021									
A TRANSPORTAR :									2.537.773,96 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:	2.537.383,55 D		
DE TRANSPORTE :									2.537.773,96 D
008850001000011001	REF.19523 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,23	0,00	2.537.773,96 D
06/01/2021									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.095,92	2.337.678,04 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	964.362,25	1.373.315,79 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	35.646,74	1.337.669,05 D
008850001000032001	REF.269661 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,56	1.337.655,49 D
008850001000033001	REF.269662 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	134,20	1.337.521,29 D
008850001000034001	REF.2696620 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	293,77	1.337.227,52 D
008850001000035001	REF.269724 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	27,84	1.337.199,68 D
008850001000036001	REF.2697240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	60,95	1.337.138,73 D
008850001000037001	REF.19524 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,24	0,00	1.337.333,97 D
07/01/2021									
008850001000007001	REF.7693 - INDSH - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				102,88	0,00	1.337.436,85 D
08/01/2021									
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.061,81	1.237.375,04 D
008850001000046001	REF.269989 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	17,94	1.237.357,10 D
008850001000047001	REF.2699890 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	28,01	1.237.329,09 D
008850001000048001	REF.10289 - INDSH - RENDIMENTOS S/APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				102,89	0,00	1.237.431,98 D
11/01/2021									
008850001000041001	REF.9520 - INDSH - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				95,20	0,00	1.237.527,18 D
12/01/2021									
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.024,49	1.087.502,69 D
008850001000044001	REF.270349 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	36,13	1.087.466,56 D
008850001000045001	REF.2703490 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	24,00	1.087.442,56 D
008850001000046001	REF.9520 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				95,20	0,00	1.087.537,76 D
13/01/2021									
008850001000006001	REF.8367 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				83,67	0,00	1.087.621,43 D
14/01/2021									
008850001000050001	REF.8367 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				83,67	0,00	1.087.705,10 D
15/01/2021									
008850001000005001	REF.8368 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				83,68	0,00	1.087.788,78 D
18/01/2021									
008850001000006001	REF.8369 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				83,69	0,00	1.087.872,47 D
19/01/2021									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.025,18	987.847,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	REF.8369 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				83,69	0,00	987.930,98 D
008850001000021001	REF.270999 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	36,34	987.894,64 D
20/01/2021									
008850001000014001	REF.7599 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				75,99	0,00	987.970,63 D
21/01/2021									
008850001000001001	REF.7601 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,01	0,00	988.046,64 D
22/01/2021									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	760.087,03	227.959,61 D
008850001000005001	REF.7601 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,01	0,00	228.035,62 D
008850001000006001	REF.271417 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	315,58	227.720,04 D
25/01/2021									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.049,05	127.670,99 D
008850001000038001	REF.1752 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				17,52	0,00	127.688,51 D
008850001000039001	REF.271533 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	43,26	127.645,25 D
26/01/2021									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	127.597,68	47,57 D
008850001000011001	REF.982 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				9,82	0,00	57,39 D
008850001000012001	REF.271684 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	57,39	0,00
29/01/2021									
008850001000085001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
01/02/2021									
008850001000073001	REF.15386 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				153,86	0,00	2.000.153,86 D
02/02/2021									
008850001000047001	REF.15388 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				153,88	0,00	2.000.307,74 D
03/02/2021									
008850001000013001	REF.2725360 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,65	2.000.305,09 D
008850001000014001	REF.27253600 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	57,46	2.000.247,63 D
008850001000016001	REF.15388 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				153,88	0,00	2.000.401,51 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.009,13	1.700.392,38 D

A TRANSPORTAR : 1.400.383,25 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.400.383,25 D
008850001000021001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	300.009,13	1.400.383,25 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				300.009,13	0,00	1.700.392,38 D
04/02/2021									
008850001000008001	REF.13081 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				130,81	0,00	1.700.523,19 D
05/02/2021									
008850001000014001	REF.13082 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				130,82	0,00	1.700.654,01 D
08/02/2021									
008850001000023001	REF.13083 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				130,83	0,00	1.700.784,84 D
008850001000024001	REF.272919 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				3,53	0,00	1.700.788,37 D
008850001000025001	REF.2729190 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				30,47	0,00	1.700.818,84 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.012,17	1.600.806,67 D
008850001000031001	EST. MOV BANC RECEBER IR S/REND APLICACA	3110201050006	11				0,00	3,53	1.600.803,14 D
008850001000032001	EST. MOV BANC RECEBER IOF	4110201010005	11				0,00	30,47	1.600.772,67 D
008850001000034001	REF.3047 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	30,47	1.600.742,20 D
008850001000035001	REF.353 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,53	1.600.738,67 D
09/02/2021									
008850001000018001	REF.273139 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,45	1.600.725,22 D
008850001000019001	REF.2731390 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	101,80	1.600.623,42 D
008850001000020001	REF.12315 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				123,15	0,00	1.600.746,57 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.046,34	1.300.700,23 D
10/02/2021									
008850001000026001	REF.10006 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				100,06	0,00	1.300.800,29 D
11/02/2021									
008850001000018001	REF.10008 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				100,08	0,00	1.300.900,37 D
12/02/2021									
008850001000027001	REF.10007 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				100,07	0,00	1.301.000,44 D
17/02/2021									
008850001000040001	REF.273621 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	12,19	1.300.988,25 D
008850001000041001	REF.2736210 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	30,47	1.300.957,78 D
008850001000042001	REF.10009 - INDSH HJB - REDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				100,09	0,00	1.301.057,87 D
A TRANSPORTAR :									1.201.015,87 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.201.015,87 D
00885000100004400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.042,00	1.201.015,87 D
18/02/2021									
00885000100003700 1	REF.9240 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				92,40	0,00	1.201.108,27 D
19/02/2021									
00885000100001200 1	REF.9240 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				92,40	0,00	1.201.200,67 D
22/02/2021									
00885000100000400 1	REF.9241 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				92,41	0,00	1.201.293,08 D
00885000100002500 1	REF.274166 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	29,07	1.201.264,01 D
00885000100002600 1	REF.2741660 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	32,30	1.201.231,71 D
00885000100002800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.000,16	1.051.231,55 D
23/02/2021									
00885000100000300 1	REF.274273 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	198,44	1.051.033,11 D
00885000100000400 1	REF.2742730 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	167,99	1.050.865,12 D
00885000100000600 1	REF.8087 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				80,87	0,00	1.050.945,99 D
00885000100000700 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	910.083,55	140.862,44 D
24/02/2021									
00885000100001400 1	REF.1085 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				10,85	0,00	140.873,29 D
25/02/2021									
00885000100005200 1	REF.1083 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				10,83	0,00	140.884,12 D
00885000100005500 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	2.140.884,12 D
26/02/2021									
00885000100004600 1	REF.16470 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,70	0,00	2.141.048,82 D
01/03/2021									
00885000100003700 1	REF.16472 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,72	0,00	2.141.213,54 D
02/03/2021									
00885000100001700 1	REF.16472 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,72	0,00	2.141.378,26 D
03/03/2021									
00885000100002300 1	REF.275222 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	51,18	2.141.327,08 D
A TRANSPORTAR :									2.141.315,19 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									2.141.315,19 D
008850001000024001	REF.275223 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,89	2.141.315,19 D
008850001000025001	REF.2752230 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	211,52	2.141.103,67 D
008850001000026001	REF.16474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,74	0,00	2.141.268,41 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	859.140,99	1.282.127,42 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.876,30	1.141.251,12 D
04/03/2021									
008850001000020001	REF.8780 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,80	0,00	1.141.338,92 D
05/03/2021									
008850001000029001	REF.8780 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,80	0,00	1.141.426,72 D
08/03/2021									
008850001000003001	REF.8781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,81	0,00	1.141.514,53 D
09/03/2021									
008850001000037001	REF.8782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,82	0,00	1.141.602,35 D
10/03/2021									
008850001000040001	REF.8783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,83	0,00	1.141.690,18 D
11/03/2021									
008850001000024001	REF.8782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,82	0,00	1.141.778,00 D
12/03/2021									
008850001000010001	REF.8784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,84	0,00	1.141.865,84 D
15/03/2021									
008850001000024001	REF.8785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,85	0,00	1.141.953,69 D
16/03/2021									
008850001000017001	REF.8785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,85	0,00	1.142.041,54 D
17/03/2021									
008850001000037001	REF.8786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				87,86	0,00	1.142.129,40 D
18/03/2021									
008850001000006001	REF.8786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				87,86	0,00	1.142.217,26 D
A TRANSPORTAR :									1.142.217,26 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.142.217,26 D
	FINANCEIRA								
19/03/2021									
008850001000017001	REF.12211 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,11	0,00	1.142.339,37 D
22/03/2021									
008850001000035001	REF.276820 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	258,47	1.142.080,90 D
008850001000036001	REF.2768200 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	218,80	1.141.862,10 D
008850001000037001	REF.12212 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,12	0,00	1.141.984,22 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.090,29	141.893,93 D
23/03/2021									
008850001000021001	REF.1518 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				15,18	0,00	141.909,11 D
24/03/2021									
008850001000011001	REF.1517 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				15,17	0,00	141.924,28 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.400.000,00	0,00	2.541.924,28 D
25/03/2021									
008850001000001001	REF.27173 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,73	0,00	2.542.196,01 D
26/03/2021									
008850001000001001	REF.27178 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,78	0,00	2.542.467,79 D
29/03/2021									
008850001000023001	REF.27181 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,81	0,00	2.542.739,60 D
30/03/2021									
008850001000025001	REF.27181 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,81	0,00	2.543.011,41 D
31/03/2021									
008850001000003001	REF.27185 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,85	0,00	2.543.283,26 D
01/04/2021									
008850001000076001	REF.277853 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	70,94	2.543.212,32 D
008850001000077001	REF.277854 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	22,52	2.543.189,80 D
008850001000078001	REF.2778540 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	270,71	2.542.919,09 D
008850001000079001	REF.27189 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				271,89	0,00	2.543.190,98 D
A TRANSPORTAR :									2.543.190,98 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									2.543.190,98 D
	FINANCEIRA								
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	578.077,61	1.965.113,37 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	141.944,39	1.823.168,98 D
05/04/2021									
008850001000030001	REF.278007 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4,04	1.823.164,94 D
008850001000031001	REF.2780070 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	26,94	1.823.138,00 D
008850001000032001	REF.19491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,91	0,00	1.823.332,91 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.013,93	1.763.318,98 D
06/04/2021									
008850001000020001	REF.278136 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	29,63	1.763.289,35 D
008850001000021001	REF.2781360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	167,64	1.763.121,71 D
008850001000023001	REF.18850 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				188,50	0,00	1.763.310,21 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	350.002,09	1.413.308,12 D
07/04/2021									
008850001000001001	REF.15108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,08	0,00	1.413.459,20 D
08/04/2021									
008850001000022001	REF.278414 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,01	1.413.453,19 D
008850001000023001	REF.2784140 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	26,74	1.413.426,45 D
008850001000025001	REF.15111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,11	0,00	1.413.577,56 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.020,73	1.363.556,83 D
09/04/2021									
008850001000001001	REF.14578 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				145,78	0,00	1.363.702,61 D
12/04/2021									
008850001000042001	REF.278624 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	51,73	1.363.650,88 D
008850001000043001	REF.2786240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	129,34	1.363.521,54 D
008850001000050001	REF.14578 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				145,78	0,00	1.363.667,32 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.078,21	1.083.589,11 D
13/04/2021									
008850001000009001	REF.278827 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,48	1.083.578,63 D
008850001000010001	REF.2788270 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	22,94	1.083.555,69 D
008850001000011001	REF.11584 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				115,84	0,00	1.083.671,53 D
A TRANSPORTAR :									1.033.635,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.033.635,42 D
00885000100001300 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.036,11	1.033.635,42 D
14/04/2021									
00885000100002100 1	REF.11050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				110,50	0,00	1.033.745,92 D
15/04/2021									
00885000100001000 1	REF.279064 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,36	1.033.732,56 D
00885000100001100 1	REF.2790640 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	20,86	1.033.711,70 D
00885000100001200 1	REF.11051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				110,51	0,00	1.033.822,21 D
00885000100001400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.046,02	983.776,19 D
16/04/2021									
00885000100001400 1	REF.10517 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,17	0,00	983.881,36 D
19/04/2021									
00885000100002800 1	REF.279293 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,57	983.845,79 D
00885000100002900 1	REF.2792930 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	23,62	983.822,17 D
00885000100003000 1	REF.279331 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,57	983.786,60 D
00885000100003100 1	REF.2793310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	23,62	983.762,98 D
00885000100003200 1	REF.10518 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,18	0,00	983.868,16 D
00885000100003400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.022,52	883.845,64 D
00885000100003600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.022,52	783.823,12 D
20/04/2021									
00885000100001200 1	REF.279428 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	305,15	783.517,97 D
00885000100001300 1	REF.2794280 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	150,69	783.367,28 D
00885000100001900 1	REF.8380 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				83,80	0,00	783.451,08 D
00885000100002600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	783.451,08	0,00
07/05/2021									
00885000100000700 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				600.000,00	0,00	600.000,00 D
10/05/2021									
00885000100003300 1	REF.8120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,20	0,00	600.081,20 D
11/05/2021									
00885000100003600 1	REF.13535 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,22	0,00	600.162,42 D
12/05/2021									
A TRANSPORTAR :									600.243,65 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									600.243,65 D
008850001000006001	REF.13535 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,23	0,00	600.243,65 D
13/05/2021									
008850001000003001	REF.13535 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,24	0,00	600.324,89 D
14/05/2021									
008850001000002001	REF.13534 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,25	0,00	600.406,14 D
17/05/2021									
008850001000030001	REF.13534 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,26	0,00	600.487,40 D
18/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,27	0,00	600.568,67 D
008850001000012001	REF.281972 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,89	600.560,78 D
008850001000013001	REF.281972 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	59,71	600.501,07 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.027,18	500.473,89 D
19/05/2021									
008850001000038001	REF.13535 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,74	0,00	500.541,63 D
20/05/2021									
008850001000016001	REF.13535 - INDSH - HJB - RENDIMENTO	3110201050002	11				67,75	0,00	500.609,38 D
21/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,75	0,00	500.677,13 D
24/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,76	0,00	500.744,89 D
25/05/2021									
008850001000013001	REF.13536 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,78	0,00	500.812,67 D
26/05/2021									
008850001000009001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,78	0,00	500.880,45 D
27/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,79	0,00	500.948,24 D
28/05/2021									
008850001000024001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,80	0,00	501.016,04 D
31/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,81	0,00	501.083,85 D
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.501.083,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2021									
008850001000045001	REF.13446 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				201,84	0,00	1.501.285,69 D
02/06/2021									
008850001000056001	REF.13446 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				201,86	0,00	1.501.487,55 D
04/06/2021									
008850001000012001	REF.283533 - BANPARA - IR S/ REND - APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	54,40	1.501.433,15 D
008850001000013001	REF.283533 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	15,43	1.501.417,72 D
008850001000015001	REF.13445 - INDSH - HJB - REND. S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				201,88	0,00	1.501.619,60 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.087,38	1.401.532,22 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.157,21	1.301.375,01 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				100.157,21	0,00	1.401.532,22 D
07/06/2021									
008850001000032001	REF.283725 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	243,99	1.401.288,23 D
008850001000033001	REF.283726 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	40,38	1.401.247,85 D
008850001000034001	REF.28726 - BANPARA - IR S/ REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,87	1.401.244,98 D
008850001000038001	REF.13441 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				188,38	0,00	1.401.433,36 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	99.109,89	1.302.323,47 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.940,43	901.383,04 D
08/06/2021									
008850001000001001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,80	0,00	901.503,84 D
09/06/2021									
008850001000030001	REF.283956 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,86	901.492,98 D
008850001000031001	REF.283956 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	112,60	901.380,38 D
008850001000033001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,82	0,00	901.501,20 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.037,41	701.463,79 D
10/06/2021									
008850001000001001	REF.13401 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				94,00	0,00	701.557,79 D
11/06/2021									
008850001000008001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				94,02	0,00	701.651,81 D
14/06/2021									
008850001000021001	REF.13403 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA	3110201050002	11				94,04	0,00	701.745,85 D

A TRANSPORTAR : 701.745,85 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 - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									701.745,85 D
	CAO FINANCEIRA								
15/06/2021									
008850001000004001	REF.13401 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				94,04	0,00	701.839,89 D
16/06/2021									
008850001000001001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				94,06	0,00	701.933,95 D
008850001000030001	REF.284618 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,83	701.898,12 D
008850001000031001	REF.284618 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	135,64	701.762,48 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.023,42	501.739,06 D
17/06/2021									
008850001000006001	REF.13401 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				67,24	0,00	501.806,30 D
18/06/2021									
008850001000005001	REF.16299 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,79	0,00	501.888,09 D
21/06/2021									
008850001000033001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,80	0,00	501.969,89 D
22/06/2021									
008850001000007001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,81	0,00	502.051,70 D
23/06/2021									
008850001000017001	REF. - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO F INANCEIRA	3110201050002	11				81,83	0,00	502.133,53 D
24/06/2021									
008850001000007001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,84	0,00	502.215,37 D
25/06/2021									
008850001000023001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,85	0,00	502.297,22 D
28/06/2021									
008850001000001001	REF.16299 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,87	0,00	502.379,09 D
29/06/2021									
008850001000030001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				400.000,00	0,00	902.379,09 D
008850001000031001	REF.16298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,88	0,00	902.460,97 D
30/06/2021									
008850001000032001	REF.16298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,08	0,00	902.608,05 D
01/07/2021									
008850001000007001	REF.16299 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,12	0,00	902.755,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2021									
008850001000033001	REF.16298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,13	0,00	902.902,30 D
05/07/2021									
008850001000059001	REF.16299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,16	0,00	903.049,46 D
06/07/2021									
008850001000047001	REF.16297 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,17	0,00	903.196,63 D
07/07/2021									
008850001000006001	REF.16300 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,22	0,00	903.343,85 D
08/07/2021									
008850001000013001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,23	0,00	903.491,08 D
09/07/2021									
008850001000001001	REF.16297 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,24	0,00	903.638,32 D
12/07/2021									
008850001000021001	REF.286889 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	226,39	903.411,93 D
008850001000022001	REF.16299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				147,28	0,00	903.559,21 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.079,82	673.479,39 D
13/07/2021									
008850001000011001	REF.16299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				109,77	0,00	673.589,16 D
14/07/2021									
008850001000001001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				109,78	0,00	673.698,94 D
15/07/2021									
008850001000002001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				109,80	0,00	673.808,74 D
16/07/2021									
008850001000005001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				109,82	0,00	673.918,56 D
19/07/2021									
008850001000002001	REF.16300 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				109,85	0,00	674.028,41 D
008850001000049001	REF.287514 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	268,40	673.760,01 D

A TRANSPORTAR : 673.760,01 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									673.760,01 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.024,51	443.735,50 D
20/07/2021									
008850001000013001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,32	0,00	443.807,82 D
21/07/2021									
008850001000002001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,33	0,00	443.880,15 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	1.943.880,15 D
22/07/2021									
008850001000017001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,41	0,00	1.944.194,56 D
23/07/2021									
008850001000041001	REF.16173 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,44	0,00	1.944.509,00 D
26/07/2021									
008850001000042001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,51	0,00	1.944.823,51 D
27/07/2021									
008850001000013001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,55	0,00	1.945.138,06 D
28/07/2021									
008850001000025001	REF.16173 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,59	0,00	1.945.452,65 D
29/07/2021									
008850001000003001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,66	0,00	1.945.767,31 D
30/07/2021									
008850001000013001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,71	0,00	1.946.082,02 D
02/08/2021									
008850001000023001	REF.288746 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	65,62	1.946.016,40 D
008850001000024001	REF.288747 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	352,70	1.945.663,70 D
008850001000025001	REF.288748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,69	1.945.663,01 D
008850001000026001	REF.288748 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	4,65	1.945.658,36 D
008850001000027001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,76	0,00	1.945.973,12 D
A TRANSPORTAR :									1.939.970,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.939.970,71 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	6.002,41	1.939.970,71 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	401.214,88	1.538.755,83 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	42.826,04	1.495.929,79 D
03/08/2021									
008850001000008001	REF.16137 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				241,40	0,00	1.496.171,19 D
04/08/2021									
008850001000015001	REF.289028 - BANPARA - IR S/AREND APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050006	11				0,00	73,39	1.496.097,80 D
008850001000016001	REF.2890281 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	367,85	1.495.729,95 D
008850001000018001	REF.16137 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				241,43	0,00	1.495.971,38 D
008850001000020001	RESGATE CDB/DB	1110401010001	11				0,00	430.052,83	1.065.918,55 D
05/08/2021									
008850001000050001	REF.16136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				172,00	0,00	1.066.090,55 D
06/08/2021									
008850001000006001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,48	0,00	1.066.303,03 D
09/08/2021									
008850001000030001	REF.289436 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	106,43	1.066.196,60 D
008850001000031001	REF.289436 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	266,09	1.065.930,51 D
008850001000033001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,51	0,00	1.066.143,02 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	340.066,62	726.076,40 D
10/08/2021									
008850001000026001	REF.289552 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,77	726.040,63 D
008850001000027001	REF.289552 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	78,31	725.962,32 D
008850001000028001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				144,71	0,00	726.107,03 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.023,24	626.083,79 D
11/08/2021									
008850001000007001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,78	0,00	626.208,57 D
12/08/2021									
008850001000001001	REF.19929 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,80	0,00	626.333,37 D
13/08/2021									
008850001000024001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				124,83	0,00	626.458,20 D
A TRANSPORTAR :									626.458,20 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									626.458,20 D
	FINANCEIRA								
16/08/2021									
008850001000020001	REF.290106 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	93,03	626.365,17 D
008850001000021001	REF.290106 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	61,78	626.303,39 D
008850001000022001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,86	0,00	626.428,25 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.020,48	476.407,77 D
17/08/2021									
008850001000016001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				94,95	0,00	476.502,72 D
18/08/2021									
008850001000018001	REF.290389 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	75,45	476.427,27 D
008850001000019001	REF.290389 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	21,40	476.405,87 D
008850001000021001	REF.19929 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				94,96	0,00	476.500,83 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.059,92	376.440,91 D
19/08/2021									
008850001000037001	REF.19931 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				75,03	0,00	376.515,94 D
20/08/2021									
008850001000006001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				75,04	0,00	376.590,98 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	1.876.590,98 D
23/08/2021									
008850001000018001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,00	0,00	1.876.964,98 D
24/08/2021									
008850001000028001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,08	0,00	1.877.339,06 D
25/08/2021									
008850001000013001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,16	0,00	1.877.713,22 D
26/08/2021									
008850001000040001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,23	0,00	1.878.087,45 D
27/08/2021									
008850001000048001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,30	0,00	1.878.461,75 D
30/08/2021									
008850001000001001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	3110201050002	11				374,38	0,00	1.878.836,13 D
31/08/2021									
008850001000011001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,45	0,00	1.879.210,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2021									
008850001000016001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,53	0,00	1.879.585,11 D
02/09/2021									
008850001000019001	REF.291736 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	487,57	1.879.097,54 D
008850001000020001	REF.2917360 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	73,39	1.879.024,15 D
008850001000021001	REF.2917370 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	415,17	1.878.608,98 D
008850001000022001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,60	0,00	1.878.983,58 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	413.252,83	1.465.730,75 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	376.779,44	1.088.951,31 D
03/09/2021									
008850001000028001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				217,03	0,00	1.089.168,34 D
06/09/2021									
008850001000046001	REF.292041 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	157,46	1.089.010,88 D
008850001000047001	REF.2920410 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	527,96	1.088.482,92 D
008850001000049001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				217,07	0,00	1.088.699,99 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	560.042,40	528.657,59 D
08/09/2021									
008850001000017001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,36	0,00	528.762,95 D
09/09/2021									
008850001000034001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,38	0,00	528.868,33 D
10/09/2021									
008850001000006001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,41	0,00	528.973,74 D
13/09/2021									
008850001000025001	REF.19929 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,42	0,00	529.079,16 D
14/09/2021									
008850001000009001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	3110201050002	11				105,45	0,00	529.184,61 D
15/09/2021									
008850001000038001	REF.292924 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	192,24	528.992,37 D
008850001000039001	REF.2929240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	127,67	528.864,70 D

A TRANSPORTAR : 528.970,17 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									528.970,17 D
008850001000040001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,47	0,00	528.970,17 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	290.062,17	238.908,00 D
16/09/2021									
008850001000002001	REF.19928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				47,61	0,00	238.955,61 D
17/09/2021									
008850001000006001	REF.19928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				47,62	0,00	239.003,23 D
20/09/2021									
008850001000042001	REF.293340 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	89,58	238.913,65 D
008850001000043001	REF.19933 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				47,64	0,00	238.961,29 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.008,58	138.952,71 D
21/09/2021									
008850001000005001	REF.19928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				27,69	0,00	138.980,40 D
22/09/2021									
008850001000023001	REF.293704 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	69,00	138.911,40 D
008850001000027001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				27,70	0,00	138.939,10 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.037,69	68.901,41 D
23/09/2021									
008850001000005001	REF.19942 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				13,74	0,00	68.915,15 D
24/09/2021									
008850001000004001	REF.23681 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				16,32	0,00	68.931,47 D
27/09/2021									
008850001000021001	REF.23690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				16,33	0,00	68.947,80 D
28/09/2021									
008850001000004001	REF.23685 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				16,33	0,00	68.964,13 D
29/09/2021									
008850001000021001	REF.23679 - INDSH HJB - REND S/APLIACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				16,33	0,00	68.980,46 D
30/09/2021									
A TRANSPORTAR :									68.996,80 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:	2.537.383,55 D			
DE TRANSPORTE :									68.996,80 D
008850001000001001	REF.23688 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				16,34	0,00	68.996,80 D
008850001000119001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	568.996,80 D
01/10/2021									
008850001000009001	REF.23689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,79	0,00	569.131,59 D
04/10/2021									
008850001000026001	REF.23685 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,80	0,00	569.266,39 D
05/10/2021									
008850001000015001	REF.23688 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,85	0,00	569.401,24 D
06/10/2021									
008850001000034001	REF.23686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,87	0,00	569.536,11 D
07/10/2021									
008850001000010001	REF.23688 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,91	0,00	569.671,02 D
08/10/2021									
008850001000015001	REF.23686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,93	0,00	569.805,95 D
11/10/2021									
008850001000048001	REF.295553 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	115,04	569.690,91 D
008850001000049001	REF.295554 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	45,70	569.645,21 D
008850001000050001	REF.2955540 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	345,90	569.299,31 D
008850001000051001	REF.23689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				134,98	0,00	569.434,29 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	331.057,45	238.376,84 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	68.996,25	169.380,59 D
13/10/2021									
008850001000029001	REF.23680 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				40,11	0,00	169.420,70 D
14/10/2021									
008850001000001001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				40,13	0,00	169.460,83 D
15/10/2021									
008850001000003001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	3110201050002	11				40,14	0,00	169.500,97 D
18/10/2021									
008850001000031001	REF.296121 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	59,44	169.441,53 D
008850001000032001	REF.2961210 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	176,13	169.265,40 D
008850001000033001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				40,15	0,00	169.305,55 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	169.004,77	300,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/10/2021									
008850001000008001	REF.23273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,07	0,00	300,85 D
20/10/2021									
008850001000030001	REF.26591 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,08	0,00	300,93 D
21/10/2021									
008850001000019001	REF.23261 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,07	0,00	301,00 D
22/10/2021									
008850001000008001	REF.23256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,07	0,00	301,07 D
25/10/2021									
008850001000029001	REF.23250 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,07	0,00	301,14 D
26/10/2021									
008850001000002001	REF.23245 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,07	0,00	301,21 D
008850001000101001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	1.500.301,21 D
27/10/2021									
008850001000058001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				355,38	0,00	1.500.656,59 D
28/10/2021									
008850001000006001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				355,46	0,00	1.501.012,05 D
29/10/2021									
008850001000025001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				439,13	0,00	1.501.451,18 D
01/11/2021									
008850001000020001	REF.297544 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,34	1.501.450,84 D
008850001000021001	REF.297545 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	28,58	1.501.422,26 D
008850001000022001	REF.2975450 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	508,20	1.500.914,06 D
008850001000024001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				439,27	0,00	1.501.353,33 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	599.798,47	901.554,86 D
008850001000028001	RESGATE CDB/ RDB	1110401010001	11				0,00	301,19	901.253,67 D
03/11/2021									
008850001000018001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				263,67	0,00	901.517,34 D
04/11/2021									
008850001000014001	REF.297825 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	22,20	901.495,14 D
008850001000015001	REF.2978250 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	230,31	901.264,83 D
008850001000016001	REF.29255 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				263,74	0,00	901.528,57 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.076,51	701.452,06 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.000,00	501.452,06 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				200.000,00	0,00	701.452,06 D
05/11/2021									
008850001000032001	REF.29258 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,23	0,00	701.657,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/11/2021									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	600.056,22	101.601,07 D
008850001000004001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				600.056,22	0,00	701.657,29 D
08/11/2021									
008850001000013001	REF.298203 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	132,45	701.524,84 D
008850001000014001	REF.2982030 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	749,20	700.775,64 D
008850001000015001	REF.29255 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,27	0,00	700.980,91 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	600.056,22	100.924,69 D
09/11/2021									
008850001000046001	REF.29259 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,53	0,00	100.954,22 D
10/11/2021									
008850001000025001	REF.29251 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,53	0,00	100.983,75 D
11/11/2021									
008850001000003001	REF.29252 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,54	0,00	101.013,29 D
12/11/2021									
008850001000008001	REF.29263 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,56	0,00	101.042,85 D
16/11/2021									
008850001000039001	REF.298933 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	58,65	100.984,20 D
008850001000040001	REF.298933 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	111,72	100.872,48 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.902,04	29,56 C
008850001000052001	REF.29255 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,56	0,00	0,00
30/11/2021									
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
01/12/2021									
008850001000058001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				146,28	0,00	500.146,28 D
02/12/2021									
008850001000048001	REF.300818 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4,61	500.141,67 D
008850001000049001	REF.3008180 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	272,12	499.869,55 D
008850001000050001	REF.29257 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				146,33	0,00	500.015,88 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.015,88	0,00
09/12/2021									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
10/12/2021									
008850001000030001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				694,98	0,00	2.000.694,98 D
13/12/2021									
008850001000019001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				695,22	0,00	2.001.390,20 D
14/12/2021									
008850001000017001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				695,46	0,00	2.002.085,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/12/2021									
008850001000030001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				695,70	0,00	2.002.781,36 D
16/12/2021									
008850001000024001	REF.34750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				695,96	0,00	2.003.477,32 D
17/12/2021									
008850001000001001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				696,18	0,00	2.004.173,50 D
008850001000007001	REF.302473 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	63,36	2.004.110,14 D
008850001000008001	REF.3024730 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	761,36	2.003.348,78 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.018,24	1.503.330,54 D
20/12/2021									
008850001000047001	REF.34750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,40	0,00	1.503.852,94 D
21/12/2021									
008850001000012001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,57	0,00	1.504.375,51 D
22/12/2021									
008850001000014001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,76	0,00	1.504.898,27 D
23/12/2021									
008850001000001001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND. S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,94	0,00	1.505.421,21 D
24/12/2021									
008850001000039001	REF.303223 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	215,08	1.505.206,13 D
008850001000040001	REF.303223 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	955,92	1.504.250,21 D
008850001000041001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				523,12	0,00	1.504.773,33 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.040,84	1.004.732,49 D
27/12/2021									
008850001000039001	REF.303274 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	168,92	1.004.563,57 D
008850001000040001	REF.303274 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	500,50	1.004.063,07 D
008850001000043001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,13	0,00	1.004.412,20 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.081,85	704.330,35 D
28/12/2021									
008850001000012001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,75	0,00	704.575,10 D
29/12/2021									
008850001000003001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,83	0,00	704.819,93 D
30/12/2021									
008850001000030001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,92	0,00	705.064,85 D
31/12/2021									
008850001000004001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				245,00	0,00	705.309,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.135.730,50	18.967.804,20	705.309,85 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 3.825.029,50 D

04/01/2021									
00885000100001 2001	REF.29260 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,60	0,00	3.825.322,10 D
05/01/2021									
00885000100001 2001	REF.29261 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,61	0,00	3.825.614,71 D
06/01/2021									
00885000100003 8001	REF.29264 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,64	0,00	3.825.907,35 D
07/01/2021									
00885000100000 8001	REF.29268 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,68	0,00	3.826.200,03 D
08/01/2021									
00885000100004 9001	REF.29267 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,67	0,00	3.826.492,70 D
11/01/2021									
00885000100004 2001	REF.29268 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,68	0,00	3.826.785,38 D
12/01/2021									
00885000100004 7001	REF.29277 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,77	0,00	3.827.078,15 D
13/01/2021									
00885000100000 9001	REF.29273 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,73	0,00	3.827.370,88 D
14/01/2021									
00885000100005 1001	REF.29277 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,77	0,00	3.827.663,65 D
15/01/2021									
00885000100000 6001	REF.29279 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,79	0,00	3.827.956,44 D
18/01/2021									
00885000100000 7001	REF.29281 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,81	0,00	3.828.249,25 D
19/01/2021									
00885000100002 2001	REF.29284 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,84	0,00	3.828.542,09 D
20/01/2021									
00885000100001 5001	REF.29287 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,87	0,00	3.828.834,96 D
21/01/2021									
00885000100000 2001	REF.29289 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,89	0,00	3.829.127,85 D
22/01/2021									
00885000100000 7001	REF.29288 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,88	0,00	3.829.420,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2021									
008850001000040001	REF.29292 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,92	0,00	3.829.713,65 D
26/01/2021									
008850001000013001	REF.29298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,98	0,00	3.830.006,63 D
27/01/2021									
008850001000027001	REF.29299 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,99	0,00	3.830.299,62 D
28/01/2021									
008850001000024001	REF.29302 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,02	0,00	3.830.592,64 D
29/01/2021									
008850001000086001	REF.29299 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				292,99	0,00	3.830.885,63 D
01/02/2021									
008850001000075001	REF.29302 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,02	0,00	3.831.178,65 D
02/02/2021									
008850001000049001	REF.29309 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,09	0,00	3.831.471,74 D
03/02/2021									
008850001000017001	REF.29307 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,07	0,00	3.831.764,81 D
04/02/2021									
008850001000010001	REF.29315 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,15	0,00	3.832.057,96 D
05/02/2021									
008850001000016001	REF.29311 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,11	0,00	3.832.351,07 D
08/02/2021									
008850001000026001	REF.29314 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,14	0,00	3.832.644,21 D
09/02/2021									
008850001000021001	REF.29317 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,17	0,00	3.832.937,38 D
10/02/2021									
008850001000028001	REF.29321 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,21	0,00	3.833.230,59 D
11/02/2021									
008850001000020001	REF.29322 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,22	0,00	3.833.523,81 D
12/02/2021									
008850001000028001	REF.29324 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,24	0,00	3.833.817,05 D
17/02/2021									
008850001000043001	REF.29327 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,27	0,00	3.834.110,32 D
18/02/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000036001	REF.29325 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,25	0,00	3.834.403,57 D
19/02/2021									
008850001000011001	REF.29333 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,33	0,00	3.834.696,90 D
22/02/2021									
008850001000003001	REF.29333 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,33	0,00	3.834.990,23 D
23/02/2021									
008850001000005001	REF.29336 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,36	0,00	3.835.283,59 D
24/02/2021									
008850001000015001	REF.29340 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,40	0,00	3.835.576,99 D
25/02/2021									
008850001000053001	REF.29338 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,38	0,00	3.835.870,37 D
26/02/2021									
008850001000047001	REF.29343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,43	0,00	3.836.163,80 D
01/03/2021									
008850001000039001	REF.29344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,44	0,00	3.836.457,24 D
02/03/2021									
008850001000020001	REF.29347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,47	0,00	3.836.750,71 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				87.900,00	0,00	3.924.650,71 D
03/03/2021									
008850001000027001	REF.30024 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,24	0,00	3.924.950,95 D
04/03/2021									
008850001000019001	REF.30030 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,30	0,00	3.925.251,25 D
05/03/2021									
008850001000028001	REF.30031 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,31	0,00	3.925.551,56 D
08/03/2021									
008850001000002001	REF.30030 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,30	0,00	3.925.851,86 D
09/03/2021									
008850001000036001	REF.30034 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,34	0,00	3.926.152,20 D
10/03/2021									
008850001000039001	REF.30034 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,34	0,00	3.926.452,54 D
11/03/2021									
008850001000023001	REF.30044 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,44	0,00	3.926.752,98 D
12/03/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	REF.30039 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,39	0,00	3.927.053,37 D
15/03/2021									
008850001000023001	REF.30042 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,42	0,00	3.927.353,79 D
16/03/2021									
008850001000016001	REF.30046 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,46	0,00	3.927.654,25 D
17/03/2021									
008850001000036001	REF.30045 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,45	0,00	3.927.954,70 D
18/03/2021									
008850001000005001	REF.30054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,54	0,00	3.928.255,24 D
19/03/2021									
008850001000019001	REF.41764 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,64	0,00	3.928.672,88 D
22/03/2021									
008850001000038001	REF.41765 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,65	0,00	3.929.090,53 D
23/03/2021									
008850001000022001	REF.41771 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,71	0,00	3.929.508,24 D
24/03/2021									
008850001000012001	REF.41773 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,73	0,00	3.929.925,97 D
25/03/2021									
008850001000002001	REF.41781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,81	0,00	3.930.343,78 D
26/03/2021									
008850001000002001	REF.41784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,84	0,00	3.930.761,62 D
008850001000050001	APLICACAO CDB CC PROVISAO	1110401010001	11				61.000,00	0,00	3.991.761,62 D
29/03/2021									
008850001000024001	REF.42440 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,40	0,00	3.992.186,02 D
30/03/2021									
008850001000026001	REF.42443 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,43	0,00	3.992.610,45 D
31/03/2021									
008850001000004001	REF.42452 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,52	0,00	3.993.034,97 D
01/04/2021									
008850001000080001	REF.42452 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,52	0,00	3.993.459,49 D
05/04/2021									
008850001000034001	REF.42459 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,59	0,00	3.993.884,08 D
06/04/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	REF.42462 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,62	0,00	3.994.308,70 D
07/04/2021									
008850001000002001	REF.42471 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,71	0,00	3.994.733,41 D
08/04/2021									
008850001000026001	REF.42472 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,72	0,00	3.995.158,13 D
09/04/2021									
008850001000002001	REF.42475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,75	0,00	3.995.582,88 D
12/04/2021									
008850001000051001	REF.42481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,81	0,00	3.996.007,69 D
13/04/2021									
008850001000012001	REF.42485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,85	0,00	3.996.432,54 D
14/04/2021									
008850001000023001	REF.42492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,92	0,00	3.996.857,46 D
15/04/2021									
008850001000013001	REF.42494 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,94	0,00	3.997.282,40 D
16/04/2021									
008850001000016001	REF.42498 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				424,98	0,00	3.997.707,38 D
19/04/2021									
008850001000033001	REF.42507 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				425,07	0,00	3.998.132,45 D
20/04/2021									
008850001000014001	REF.279430 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	103,49	3.998.028,96 D
008850001000015001	REF.279431 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	419,87	3.997.609,09 D
008850001000016001	REF.279432 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	510,32	3.997.098,77 D
008850001000018001	REF.42503 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				425,03	0,00	3.997.523,80 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.005,84	3.897.517,96 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	82.279,39	3.815.238,57 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	17.787,92	3.797.450,65 D
22/04/2021									
008850001000019001	REF.40382 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				403,82	0,00	3.797.854,47 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	3.897.854,47 D
23/04/2021									
008850001000004001	REF.41452 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				414,52	0,00	3.898.268,99 D
26/04/2021									
008850001000003001	REF.41450 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				414,50	0,00	3.898.683,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2021									
008850001000008001	REF.41453 - INSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				414,53	0,00	3.899.098,02 D
008850001000040001	REF.279948 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	380,37	3.898.717,65 D
008850001000041001	REF.279949 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	317,84	3.898.399,81 D
008850001000042001	REF.279950 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	230,73	3.898.169,08 D
008850001000043001	REF.279951 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	261,71	3.897.907,37 D
008850001000044001	REF.279952 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	178,94	3.897.728,43 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.743,62	3.851.984,81 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	62.133,78	3.789.851,03 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.987,73	3.738.863,30 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	67.698,44	3.671.164,86 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	73.493,21	3.597.671,65 D
28/04/2021									
008850001000048001	REF.38269 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				382,69	0,00	3.598.054,34 D
29/04/2021									
008850001000022001	REF.38274 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				382,74	0,00	3.598.437,08 D
30/04/2021									
008850001000001001	REF.38279 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				382,79	0,00	3.598.819,87 D
03/05/2021									
008850001000065001	REF.38279 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				382,79	0,00	3.599.202,66 D
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				400.000,00	0,00	3.999.202,66 D
04/05/2021									
008850001000059001	REF.42563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				425,63	0,00	3.999.628,29 D
05/05/2021									
008850001000057001	REF.42565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				425,65	0,00	4.000.053,94 D
008850001000059001	APLICACAO CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110401010001	11				173.000,00	0,00	4.173.053,94 D
06/05/2021									
008850001000015001	REF.44402 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				444,02	0,00	4.173.497,96 D
07/05/2021									
008850001000005001	REF.56770 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				567,70	0,00	4.174.065,66 D

A TRANSPORTAR : 4.174.065,66 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:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.174.065,66 D
	FINANCEIRA								
10/05/2021									
00885000100003200 1	REF.56781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				567,81	0,00	4.174.633,47 D
11/05/2021									
00885000100003700 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				567,88	0,00	4.175.201,35 D
12/05/2021									
00885000100000700 1	REF.13602 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				567,92	0,00	4.175.769,27 D
13/05/2021									
00885000100000400 1	REF.13603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,04	0,00	4.176.337,31 D
14/05/2021									
00885000100000300 1	REF.13602 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,07	0,00	4.176.905,38 D
17/05/2021									
00885000100003100 1	REF.13603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,20	0,00	4.177.473,58 D
18/05/2021									
00885000100000200 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,26	0,00	4.178.041,84 D
19/05/2021									
00885000100003900 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,32	0,00	4.178.610,16 D
20/05/2021									
00885000100001700 1	REF.13602 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,38	0,00	4.179.178,54 D
21/05/2021									
00885000100000200 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,50	0,00	4.179.747,04 D
24/05/2021									
00885000100000200 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,58	0,00	4.180.315,62 D
25/05/2021									
00885000100001400 1	REF.13601 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,58	0,00	4.180.884,20 D
26/05/2021									
00885000100001000 1	REF.13604 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,76	0,00	4.181.452,96 D
27/05/2021									
00885000100000200 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,80	0,00	4.182.021,76 D
28/05/2021									
00885000100002500 1	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA	3110201050002	11				568,87	0,00	4.182.590,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CAO FINANCEIRA								
31/05/2021									
008850001000002001	REF.13604 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,98	0,00	4.183.159,61 D
01/06/2021									
008850001000046001	REF.13602 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				568,99	0,00	4.183.728,60 D
008850001000050001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				90.000,00	0,00	4.273.728,60 D
02/06/2021									
008850001000057001	REF.13599 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,18	0,00	4.274.309,78 D
04/06/2021									
008850001000016001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND. S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,23	0,00	4.274.891,01 D
07/06/2021									
008850001000039001	REF.13600 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,37	0,00	4.275.472,38 D
08/06/2021									
008850001000002001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,37	0,00	4.276.053,75 D
09/06/2021									
008850001000032001	REF. - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO F INANCEIRA	3110201050002	11				581,47	0,00	4.276.635,22 D
10/06/2021									
008850001000002001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,55	0,00	4.277.216,77 D
11/06/2021									
008850001000009001	REF.13600 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,69	0,00	4.277.798,46 D
14/06/2021									
008850001000022001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,70	0,00	4.278.380,16 D
15/06/2021									
008850001000005001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,78	0,00	4.278.961,94 D
16/06/2021									
008850001000002001	REF.13599 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				581,89	0,00	4.279.543,83 D
17/06/2021									
A TRANSPORTAR :									4.280.125,78 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:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.280.125,78 D
008850001000007001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO	3110201050002	11				581,95	0,00	4.280.125,78 D
18/06/2021									
008850001000006001	REF.16539 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				707,88	0,00	4.280.833,66 D
21/06/2021									
008850001000034001	REF.16537 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				707,94	0,00	4.281.541,60 D
22/06/2021									
008850001000008001	REF.16537 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				708,04	0,00	4.282.249,64 D
23/06/2021									
008850001000018001	REF.16537 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				708,16	0,00	4.282.957,80 D
24/06/2021									
008850001000008001	REF.16538 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				708,32	0,00	4.283.666,12 D
008850001000021001	APLICACAO P/ PROVISAO COMP 05-2021	1110401010001	11				90.000,00	0,00	4.373.666,12 D
25/06/2021									
008850001000024001	REF.16533 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,10	0,00	4.374.389,22 D
28/06/2021									
008850001000002001	REF.16534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,24	0,00	4.375.112,46 D
29/06/2021									
008850001000032001	REF.16533 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,33	0,00	4.375.835,79 D
30/06/2021									
008850001000033001	REF.16534 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,48	0,00	4.376.559,27 D
01/07/2021									
008850001000008001	REF.16532 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,55	0,00	4.377.282,82 D
02/07/2021									
008850001000034001	REF.16533 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,71	0,00	4.378.006,53 D
05/07/2021									
008850001000060001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				723,79	0,00	4.378.730,32 D
A TRANSPORTAR :									4.378.730,32 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:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.378.730,32 D
	FINANCEIRA								
06/07/2021									
008850001000048001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,91	0,00	4.379.454,23 D
07/07/2021									
008850001000007001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,04	0,00	4.380.178,27 D
08/07/2021									
008850001000014001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,19	0,00	4.380.902,46 D
09/07/2021									
008850001000002001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,27	0,00	4.381.626,73 D
12/07/2021									
008850001000023001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,41	0,00	4.382.351,14 D
13/07/2021									
008850001000012001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,50	0,00	4.383.075,64 D
14/07/2021									
008850001000002001	REF.16534 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,70	0,00	4.383.800,34 D
15/07/2021									
008850001000003001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,77	0,00	4.384.525,11 D
16/07/2021									
008850001000006001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,87	0,00	4.385.249,98 D
19/07/2021									
008850001000003001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				725,03	0,00	4.385.975,01 D
20/07/2021									
008850001000014001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				725,12	0,00	4.386.700,13 D
21/07/2021									
008850001000003001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				725,22	0,00	4.387.425,35 D
22/07/2021									
008850001000018001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				725,39	0,00	4.388.150,74 D
008850001000022001	APLICACAO CC PROVISAO	1110401010001	11				90.000,00	0,00	4.478.150,74 D
23/07/2021									
008850001000042001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,00	0,00	4.478.890,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/07/2021									
008850001000043001	REF.16526 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,16	0,00	4.479.630,90 D
27/07/2021									
008850001000014001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,27	0,00	4.480.371,17 D
28/07/2021									
008850001000026001	REF.16524 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,34	0,00	4.481.111,51 D
29/07/2021									
008850001000004001	REF.16526 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,54	0,00	4.481.852,05 D
30/07/2021									
008850001000014001	REF.16524 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,59	0,00	4.482.592,64 D
02/08/2021									
008850001000028001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,74	0,00	4.483.333,38 D
03/08/2021									
008850001000009001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,88	0,00	4.484.074,26 D
04/08/2021									
008850001000019001	REF.16524 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,97	0,00	4.484.815,23 D
05/08/2021									
008850001000051001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				741,11	0,00	4.485.556,34 D
06/08/2021									
008850001000007001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				915,47	0,00	4.486.471,81 D
09/08/2021									
008850001000034001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				915,64	0,00	4.487.387,45 D
10/08/2021									
008850001000029001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				915,85	0,00	4.488.303,30 D
11/08/2021									
008850001000008001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				916,02	0,00	4.489.219,32 D
12/08/2021									
008850001000002001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICAAO FINANCEIRA	3110201050002	11				916,20	0,00	4.490.135,52 D
13/08/2021									
008850001000025001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				916,40	0,00	4.491.051,92 D
16/08/2021									
008850001000023001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				916,59	0,00	4.491.968,51 D
17/08/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	REF.20409 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				916,77	0,00	4.492.885,28 D
18/08/2021									
008850001000022001	REF.20409 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRO	3110201050002	11				916,96	0,00	4.493.802,24 D
19/08/2021									
008850001000038001	REF.20409 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				917,15	0,00	4.494.719,39 D
20/08/2021									
008850001000007001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				917,31	0,00	4.495.636,70 D
23/08/2021									
008850001000019001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				917,53	0,00	4.496.554,23 D
008850001000023001	APLICACAO PROVISAO COMP 07-2021	1110401010001	11				90.000,00	0,00	4.586.554,23 D
24/08/2021									
008850001000029001	REF.20400 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				935,66	0,00	4.587.489,89 D
25/08/2021									
008850001000014001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				935,83	0,00	4.588.425,72 D
26/08/2021									
008850001000041001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				936,03	0,00	4.589.361,75 D
27/08/2021									
008850001000049001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				936,21	0,00	4.590.297,96 D
30/08/2021									
008850001000002001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				936,39	0,00	4.591.234,35 D
31/08/2021									
008850001000012001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				936,62	0,00	4.592.170,97 D
01/09/2021									
008850001000017001	REF.20400 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				936,79	0,00	4.593.107,76 D
02/09/2021									
008850001000023001	REF.20400 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				937,01	0,00	4.594.044,77 D
03/09/2021									
008850001000029001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				937,16	0,00	4.594.981,93 D
06/09/2021									
008850001000050001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				937,34	0,00	4.595.919,27 D
08/09/2021									
008850001000018001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				937,55	0,00	4.596.856,82 D
09/09/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000035001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				937,74	0,00	4.597.794,56 D
10/09/2021									
008850001000007001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				937,96	0,00	4.598.732,52 D
13/09/2021									
008850001000026001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				938,11	0,00	4.599.670,63 D
14/09/2021									
008850001000010001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				938,34	0,00	4.600.608,97 D
15/09/2021									
008850001000041001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				938,49	0,00	4.601.547,46 D
16/09/2021									
008850001000003001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				938,70	0,00	4.602.486,16 D
17/09/2021									
008850001000007001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				938,89	0,00	4.603.425,05 D
20/09/2021									
008850001000044001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				939,11	0,00	4.604.364,16 D
21/09/2021									
008850001000006001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				939,28	0,00	4.605.303,44 D
22/09/2021									
008850001000028001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				939,47	0,00	4.606.242,91 D
23/09/2021									
008850001000006001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				939,66	0,00	4.607.182,57 D
24/09/2021									
008850001000005001	REF.24245 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.116,99	0,00	4.608.299,56 D
27/09/2021									
008850001000018001	REF.294145 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	839,94	4.607.459,62 D
008850001000019001	REF.294146 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	419,39	4.607.040,23 D

A TRANSPORTAR : 4.606.287,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.606.287,52 D
008850001000020001	REF.294147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	752,71	4.606.287,52 D
008850001000022001	REF.24245 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.117,30	0,00	4.607.404,82 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	116.648,50	4.490.756,32 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	62.877,16	4.427.879,16 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	120.559,74	4.307.319,42 D
28/09/2021									
008850001000005001	REF.24251 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.044,57	0,00	4.308.363,99 D
29/09/2021									
008850001000022001	REF.24252 - INDSH HJB - 24252	3110201050002	11				1.044,85	0,00	4.309.408,84 D
30/09/2021									
008850001000002001	REF.24251 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.045,09	0,00	4.310.453,93 D
008850001000121001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				300.000,00	0,00	4.610.453,93 D
01/10/2021									
008850001000010001	REF.24214 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.116,37	0,00	4.611.570,30 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				90.500,00	0,00	4.702.070,30 D
04/10/2021									
008850001000027001	REF.24205 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.138,15	0,00	4.703.208,45 D
05/10/2021									
008850001000016001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.138,38	0,00	4.704.346,83 D
06/10/2021									
008850001000035001	REF.24204 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.138,65	0,00	4.705.485,48 D
07/10/2021									
008850001000011001	REF.24203 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.138,89	0,00	4.706.624,37 D
08/10/2021									
008850001000016001	REF.24205 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.139,22	0,00	4.707.763,59 D
11/10/2021									
008850001000052001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.139,49	0,00	4.708.903,08 D
13/10/2021									
A TRANSPORTAR :									4.710.042,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.710.042,81 D
008850001000030001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.139,73	0,00	4.710.042,81 D
14/10/2021									
008850001000002001	REF.24205 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.140,07	0,00	4.711.182,88 D
15/10/2021									
008850001000004001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.140,31	0,00	4.712.323,19 D
18/10/2021									
008850001000034001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.140,58	0,00	4.713.463,77 D
19/10/2021									
008850001000009001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.140,86	0,00	4.714.604,63 D
20/10/2021									
008850001000027001	REF.296460 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	484,94	4.714.119,69 D
008850001000028001	REF.296461 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	867,94	4.713.251,75 D
008850001000029001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.141,12	0,00	4.714.392,87 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	131.891,74	4.582.501,13 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	68.186,17	4.514.314,96 D
21/10/2021									
008850001000020001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.092,74	0,00	4.515.407,70 D
22/10/2021									
008850001000009001	REF.24207 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.093,06	0,00	4.516.500,76 D
25/10/2021									
008850001000030001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.093,27	0,00	4.517.594,03 D
26/10/2021									
008850001000003001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.093,53	0,00	4.518.687,56 D
27/10/2021									
008850001000059001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.093,81	0,00	4.519.781,37 D
28/10/2021									
A TRANSPORTAR :									4.520.875,41 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:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.520.875,41 D
008850001000007001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.094,04	0,00	4.520.875,41 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				107.800,00	0,00	4.628.675,41 D
29/10/2021									
008850001000026001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.383,17	0,00	4.630.058,58 D
01/11/2021									
008850001000025001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.383,58	0,00	4.631.442,16 D
03/11/2021									
008850001000019001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.384,00	0,00	4.632.826,16 D
04/11/2021									
008850001000017001	REF.29882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.384,39	0,00	4.634.210,55 D
05/11/2021									
008850001000033001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.384,83	0,00	4.635.595,38 D
08/11/2021									
008850001000016001	REF.29881 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.385,18	0,00	4.636.980,56 D
09/11/2021									
008850001000047001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.385,66	0,00	4.638.366,22 D
10/11/2021									
008850001000026001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.386,08	0,00	4.639.752,30 D
11/11/2021									
008850001000004001	REF.29882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.386,46	0,00	4.641.138,76 D
12/11/2021									
008850001000009001	REF.29882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.386,87	0,00	4.642.525,63 D
16/11/2021									
008850001000041001	REF.298979 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	130,11	4.642.395,52 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	17.613,38	4.624.782,14 D
008850001000053001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.387,32	0,00	4.626.169,46 D
17/11/2021									
008850001000004001	REF.299168 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.069,62	4.624.099,84 D
008850001000005001	REF.299169 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	309,36	4.623.790,48 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	41.758,46	4.582.032,02 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	278.256,83	4.303.775,19 D
008850001000027001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.382,42	0,00	4.305.157,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/11/2021									
008850001000033001	REF.29885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.286,60	0,00	4.306.444,21 D
19/11/2021									
008850001000009001	REF.29887 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.287,05	0,00	4.307.731,26 D
22/11/2021									
008850001000001001	REF.29885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.287,38	0,00	4.309.018,64 D
008850001000017001	REF.299542 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	396,71	4.308.621,93 D
008850001000018001	REF.299543 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.555,41	4.307.066,52 D
008850001000019001	REF.299544 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	285,43	4.306.781,09 D
008850001000020001	REF.299545 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	701,34	4.306.079,75 D
008850001000021001	REF.299546 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	458,10	4.305.621,65 D
008850001000022001	REF.299547 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	172,19	4.305.449,46 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	23.911,78	4.281.537,68 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.159,65	4.218.378,03 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	94.406,33	4.123.971,70 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	38.345,60	4.085.626,10 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	207.732,66	3.877.893,44 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	52.470,24	3.825.423,20 D
23/11/2021									
008850001000003001	REF.29891 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.143,44	0,00	3.826.566,64 D
24/11/2021									
008850001000028001	REF.29892 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.143,85	0,00	3.827.710,49 D
25/11/2021									
008850001000014001	REF.29891 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.144,14	0,00	3.828.854,63 D
008850001000019001	APLICACAO CC PROVISAO CB/RDB	1110401010001	11				502.000,00	0,00	4.330.854,63 D
26/11/2021									
008850001000007001	REF.29818 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.291,37	0,00	4.332.146,00 D
29/11/2021									
008850001000039001	REF.29818 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.291,75	0,00	4.333.437,75 D
30/11/2021									
008850001000035001	REF.29817 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.292,10	0,00	4.334.729,85 D
01/12/2021									
008850001000059001	REF.29819 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.292,56	0,00	4.336.022,41 D
02/12/2021									
008850001000039001	REF.300808 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	370,05	4.335.652,36 D
008850001000040001	REF.300809 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	475,36	4.335.177,00 D
008850001000041001	REF.300810 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	474,51	4.334.702,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000042001	REF.300811 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	471,96	4.334.230,53 D
008850001000043001	REF.300812 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	467,25	4.333.763,28 D
008850001000044001	REF.300812 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	250,57	4.333.512,71 D
008850001000045001	REF.300814 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	461,59	4.333.051,12 D
008850001000046001	REF.300815 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	457,63	4.332.593,49 D
008850001000047001	REF.300816 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	274,58	4.332.318,91 D
008850001000051001	REF.29817 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.292,86	0,00	4.333.611,77 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	38.294,50	4.295.317,27 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.057,43	4.232.259,84 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.376,08	4.168.883,76 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	34.281,27	4.134.602,49 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	62.702,78	4.071.899,71 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.224,99	4.008.674,72 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.237,00	3.945.437,72 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.241,00	3.882.196,72 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	48.644,56	3.833.552,16 D
03/12/2021									
008850001000006001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.142,87	0,00	3.834.695,03 D
06/12/2021									
008850001000051001	REF.29811 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.143,15	0,00	3.835.838,18 D
07/12/2021									
008850001000021001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.143,53	0,00	3.836.981,71 D
08/12/2021									
008850001000004001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.143,87	0,00	3.838.125,58 D
09/12/2021									
008850001000031001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.144,21	0,00	3.839.269,79 D
10/12/2021									
008850001000031001	REF.35409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.359,46	0,00	3.840.629,25 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				470.600,00	0,00	4.311.229,25 D
13/12/2021									
008850001000020001	REF.35337 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.523,46	0,00	4.312.752,71 D

A TRANSPORTAR : 4.312.752,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									4.312.752,71 D
	FINANCEIRA								
14/12/2021									
008850001000012001	REF.302065 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	188,63	4.312.564,08 D
008850001000013001	REF.302066 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	548,15	4.312.015,93 D
008850001000014001	REF.302067 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	464,29	4.311.551,64 D
008850001000015001	REF.302068 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.118,12	4.310.433,52 D
008850001000016001	REF.302069 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	132,38	4.310.301,14 D
008850001000018001	REF.35337 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.523,98	0,00	4.311.825,12 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	16.829,53	4.294.995,59 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	159.271,15	4.135.724,44 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.188,83	4.072.535,61 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	72.284,14	4.000.251,47 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	24.789,27	3.975.462,20 D
15/12/2021									
008850001000031001	REF.35299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.403,28	0,00	3.976.865,48 D
16/12/2021									
008850001000025001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.403,74	0,00	3.978.269,22 D
17/12/2021									
008850001000002001	REF.35299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.404,28	0,00	3.979.673,50 D
20/12/2021									
008850001000048001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.404,75	0,00	3.981.078,25 D
21/12/2021									
008850001000013001	REF.35299 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.405,28	0,00	3.982.483,53 D
22/12/2021									
008850001000015001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.405,72	0,00	3.983.889,25 D
23/12/2021									
008850001000002001	REF.35299 - INDSH - HJB - REND. S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.406,27	0,00	3.985.295,52 D
24/12/2021									
A TRANSPORTAR :									3.986.702,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.825.029,50 D			
DE TRANSPORTE :									3.986.702,22 D
00885000100042001	REF.35297 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.406,70	0,00	3.986.702,22 D
27/12/2021									
00885000100044001	REF.35300 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.407,30	0,00	3.988.109,52 D
28/12/2021									
00885000100013001	REF.35297 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.407,69	0,00	3.989.517,21 D
29/12/2021									
00885000100004001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.408,23	0,00	3.990.925,44 D
30/12/2021									
00885000100031001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.408,73	0,00	3.992.334,17 D
31/12/2021									
00885000100005001	REF.35299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.409,25	0,00	3.993.743,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.841.086,15	2.672.372,23	3.993.743,42 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/01/2021									
00885000100024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.095,92	0,00	200.095,92 D
00885000100025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.095,92	0,00
00885000100026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				964.362,25	0,00	964.362,25 D
00885000100027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	964.362,25	0,00
00885000100028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				35.646,74	0,00	35.646,74 D
00885000100029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	35.646,74	0,00
08/01/2021									
00885000100044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.061,81	0,00	100.061,81 D
00885000100045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.061,81	0,00
12/01/2021									
00885000100040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.024,49	0,00	150.024,49 D
00885000100041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.024,49	0,00
13/01/2021									
00885000100002001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				821,74	0,00	821,74 D
00885000100003001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	821,74	0,00
00885000100004001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				821,74	0,00	821,74 D
00885000100005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	821,74	0,00
00885000100007001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 429	1110201010025	11				821,74	0,00	821,74 D
00885000100008001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 429	1110101010010	11				0,00	821,74	0,00
19/01/2021									
00885000100018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.025,18	0,00	100.025,18 D
00885000100019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.025,18	0,00
22/01/2021									
00885000100003001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				760.087,03	0,00	760.087,03 D
00885000100004001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	760.087,03	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2021									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.049,05	0,00	100.049,05 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.049,05	0,00
26/01/2021									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				127.597,68	0,00	127.597,68 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	127.597,68	0,00
29/01/2021									
008850001000023001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				632,46	0,00	632,46 D
008850001000024001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	632,46	0,00
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000085001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.000.000,00	0,00
03/02/2021									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				300.009,13	0,00	300.009,13 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	300.009,13	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				300.009,13	0,00	300.009,13 D
008850001000021001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				300.009,13	0,00	600.018,26 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	300.009,13	300.009,13 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	300.009,13	0,00
08/02/2021									
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 434	1110201010025	11				790,95	0,00	790,95 D
008850001000028001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 434	1110101010010	11				0,00	790,95	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.012,17	0,00	100.012,17 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.012,17	0,00
09/02/2021									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				300.046,34	0,00	300.046,34 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	300.046,34	0,00
17/02/2021									
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.042,00	0,00	100.042,00 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.042,00	0,00
22/02/2021									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.000,16	0,00	150.000,16 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.000,16	0,00
008850001000030001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000031001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
23/02/2021									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				910.083,55	0,00	910.083,55 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	910.083,55	0,00
25/02/2021									
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.000.000,00	0,00
26/02/2021									

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 :									545,96 D
008850001000048001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 435	1110201010025	11				545,96	0,00	545,96 D
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 435	1110101010010	11				0,00	545,96	0,00
01/03/2021									
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO REF. JAN2021	1110201010025	11				87.962,39	0,00	87.962,39 D
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO REF. JAN2021	1110201010028	11				0,00	87.962,39	0,00
02/03/2021									
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				87.900,00	0,00	87.900,00 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	87.900,00	0,00
03/03/2021									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				859.140,99	0,00	859.140,99 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	859.140,99	0,00
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				140.876,30	0,00	140.876,30 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	140.876,30	0,00
18/03/2021									
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 437	1110201010025	11				805,43	0,00	805,43 D
008850001000008001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 437	1110101010010	11				0,00	805,43	0,00
22/03/2021									
008850001000039001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 438	1110201010025	11				625,22	0,00	625,22 D
008850001000040001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 438	1110101010010	11				0,00	625,22	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.000.090,29	0,00	1.000.090,29 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.000.090,29	0,00
24/03/2021									
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.400.000,00	0,00
008850001000015001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02-2021	1110201010025	11				60.972,12	0,00	60.972,12 D
008850001000016001	TRANSF CC PROVISAO COMP 02-2021	1110201010028	11				0,00	60.972,12	0,00
26/03/2021									
008850001000049001	APLICACAO CDB CC PROVISAO	1110201010028	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000050001	APLICACAO CDB CC PROVISAO	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
30/03/2021									
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 439	1110201010025	11				756,38	0,00	756,38 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 439	1110101010010	11				0,00	756,38	0,00
01/04/2021									
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				578.077,61	0,00	578.077,61 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	578.077,61	0,00
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				141.944,39	0,00	141.944,39 D
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	141.944,39	0,00
05/04/2021									
008850001000035001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 441	1110201010025	11				789,13	0,00	789,13 D
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 441	1110101010010	11				0,00	789,13	0,00
A TRANSPORTAR :									60.013,93 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 :									60.013,93 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				60.013,93	0,00	60.013,93 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	60.013,93	0,00
06/04/2021									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				350.002,09	0,00	350.002,09 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	350.002,09	0,00
008850001000027001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000028001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
08/04/2021									
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.020,73	0,00	50.020,73 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.020,73	0,00
12/04/2021									
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				280.078,21	0,00	280.078,21 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	280.078,21	0,00
13/04/2021									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.036,11	0,00	50.036,11 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.036,11	0,00
15/04/2021									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.046,02	0,00	50.046,02 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.046,02	0,00
16/04/2021									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 442	1110201010025	11				341,22	0,00	341,22 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 442	1110101010010	11				0,00	341,22	0,00
19/04/2021									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.022,52	0,00	100.022,52 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.022,52	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.022,52	0,00	100.022,52 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.022,52	0,00
20/04/2021									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				100.005,84	0,00	100.005,84 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	100.005,84	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				82.279,39	0,00	82.279,39 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	82.279,39	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				17.787,92	0,00	17.787,92 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	17.787,92	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				783.451,08	0,00	783.451,08 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	783.451,08	0,00
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO MEDICOS	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO MEDICOS	1110201010025	11				0,00	100.000,00	0,00
22/04/2021									
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
26/04/2021									
008850001000004001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 443	1110201010025	11				234,22	0,00	234,22 D
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 443	1110101010010	11				0,00	234,22	0,00
27/04/2021									
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				45.743,62	0,00	45.743,62 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	45.743,62	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				62.133,78	0,00	62.133,78 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	62.133,78	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				50.987,73	0,00	50.987,73 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.987,73	0,00
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				67.698,44	0,00	67.698,44 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	67.698,44	0,00
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				73.493,21	0,00	73.493,21 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	73.493,21	0,00
008850001000055001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS SEMANA 26 A30/04	1110201010028	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000056001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS SEMANA 26 A30/04	1110201010025	11				0,00	300.000,00	0,00
30/04/2021									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 444	1110201010025	11				495,80	0,00	495,80 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 444	1110101010010	11				0,00	495,80	0,00
03/05/2021									
008850001000066001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110201010025	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000067001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110201010028	11				0,00	400.000,00	0,00
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	400.000,00	0,00
04/05/2021									
008850001000060001	TRANSF CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110201010025	11				172.918,38	0,00	172.918,38 D
008850001000061001	TRANSF CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110201010028	11				0,00	172.918,38	0,00
05/05/2021									
008850001000058001	APLICACAO CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110201010028	11				173.000,00	0,00	173.000,00 D
008850001000059001	APLICACAO CC PROVISAO COMP MARCO2021	1110301010032	11				0,00	173.000,00	0,00
07/05/2021									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				600.000,00	0,00	600.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	600.000,00	0,00
10/05/2021									
008850001000034001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 446	1110201010025	11				512,25	0,00	512,25 D
008850001000035001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 446	1110101010010	11				0,00	512,25	0,00
18/05/2021									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.027,18	0,00	100.027,18 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.027,18	0,00
21/05/2021									
008850001000003001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110201010025	11				582,26	0,00	582,26 D
008850001000004001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110101010010	11				0,00	582,26	0,00
24/05/2021									
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				582,26	0,00	582,26 D
008850001000004001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110201010025	11				582,26	0,00	1.164,52 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	582,26	582,26 D
008850001000006001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 447	1110101010010	11				0,00	582,26	0,00
27/05/2021									
008850001000021001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 448	1110201010025	11				808,29	0,00	808,29 D
008850001000022001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 448	1110101010010	11				0,00	808,29	0,00
31/05/2021									
008850001000041001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110201010025	11				238,71	0,00	238,71 D
008850001000042001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110101010010	11				0,00	238,71	0,00
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000045001	TRANSF P/ CC PROVISAO 04-2021	1110201010025	11				89.752,34	0,00	89.752,34 D
008850001000046001	TRANSF P/ CC PROVISAO 04-2021	1110201010028	11				0,00	89.752,34	0,00
008850001000051001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110201010025	11				283,71	0,00	283,71 D
008850001000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				238,71	0,00	522,42 D
008850001000053001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 449	1110101010010	11				0,00	283,71	238,71 D
008850001000054001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	238,71	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2021									
008850001000049001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000050001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	90.000,00	0,00
04/06/2021									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.087,38	0,00	100.087,38 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				100.157,21	0,00	200.244,59 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.157,21	0,00	300.401,80 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.087,38	200.314,42 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	100.157,21	100.157,21 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.157,21	0,00
07/06/2021									
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				99.109,89	0,00	99.109,89 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	99.109,89	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				400.940,43	0,00	400.940,43 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	400.940,43	0,00
09/06/2021									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.037,41	0,00	200.037,41 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.037,41	0,00
11/06/2021									
008850001000011001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 451	1110201010025	11				1.055,68	0,00	1.055,68 D
008850001000012001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 451	1110101010010	11				0,00	1.055,68	0,00
16/06/2021									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.023,42	0,00	200.023,42 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.023,42	0,00
24/06/2021									
008850001000009001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110201010025	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000010001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	90.000,00	0,00
008850001000020001	APLICACAO P/ PROVISAO COMP 05-2021	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000021001	APLICACAO P/ PROVISAO COMP 05-2021	1110301010032	11				0,00	90.000,00	0,00
29/06/2021									
008850001000029001	APLICACAO CB/RDB	1110201010025	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000030001	APLICACAO CB/RDB	1110301010029	11				0,00	400.000,00	0,00
07/07/2021									
008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 453	1110201010025	11				653,49	0,00	653,49 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 453	1110101010010	11				0,00	653,49	0,00
008850001000011001	DEV. CC CUSTEIO - SAQUE A MAIOR 06/21	1110101010010	11				314,47	0,00	314,47 D
008850001000012001	DEV. CC CUSTEIO - SAQUE A MAIOR 06/21	1110201010025	11				0,00	314,47	0,00
12/07/2021									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				230.079,82	0,00	230.079,82 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	230.079,82	0,00
19/07/2021									

A TRANSPORTAR : 230.024,51 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 :									230.024,51 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				230.024,51	0,00	230.024,51 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	230.024,51	0,00
20/07/2021									
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 454	1110201010025	11				916,98	0,00	916,98 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 454	1110101010010	11				0,00	916,98	0,00
21/07/2021									
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO COMP 06-2021	1110201010025	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO COMP 06-2021	1110201010028	11				0,00	90.000,00	0,00
22/07/2021									
008850001000021001	APLICACAO CC PROVISAO	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000022001	APLICACAO CC PROVISAO	1110301010032	11				0,00	90.000,00	0,00
30/07/2021									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 456	1110201010025	11				216,50	0,00	216,50 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 456	1110101010010	11				0,00	216,50	0,00
02/08/2021									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				6.002,41	0,00	6.002,41 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	6.002,41	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				401.214,88	0,00	401.214,88 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	401.214,88	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				42.826,04	0,00	42.826,04 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	42.826,04	0,00
04/08/2021									
008850001000020001	RESGATE CDB/DB	1110301010029	11				430.052,83	0,00	430.052,83 D
008850001000021001	RESGATE CDB/DB	1110201010025	11				0,00	430.052,83	0,00
09/08/2021									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				340.066,62	0,00	340.066,62 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	340.066,62	0,00
10/08/2021									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.023,24	0,00	100.023,24 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.023,24	0,00
16/08/2021									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.020,48	0,00	150.020,48 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.020,48	0,00
18/08/2021									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.059,92	0,00	100.059,92 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.059,92	0,00
20/08/2021									
A TRANSPORTAR :									1.500.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.500.000,00 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
008850001000011001	TRANSF CC PROVISAO COMP 07-2021	1110201010025	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000012001	TRANSF CC PROVISAO COMP 07-2021	1110201010028	11				0,00	90.000,00	0,00
23/08/2021									
008850001000022001	APLICACAO PROVISAO COMP 07-2021	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO PROVISAO COMP 07-2021	1110301010032	11				0,00	90.000,00	0,00
31/08/2021									
008850001000013001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 458	1110201010025	11				479,60	0,00	479,60 D
008850001000014001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH 458	1110101010010	11				0,00	479,60	0,00
02/09/2021									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				413.252,83	0,00	413.252,83 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	413.252,83	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				376.779,44	0,00	376.779,44 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	376.779,44	0,00
06/09/2021									
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				560.042,40	0,00	560.042,40 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	560.042,40	0,00
14/09/2021									
008850001000012001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 461	1110201010025	11				431,80	0,00	431,80 D
008850001000013001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 461	1110101010010	11				0,00	431,80	0,00
15/09/2021									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				290.062,17	0,00	290.062,17 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	290.062,17	0,00
20/09/2021									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.008,58	0,00	100.008,58 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.008,58	0,00
22/09/2021									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				70.037,69	0,00	70.037,69 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	70.037,69	0,00
23/09/2021									
008850001000008001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000009001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
27/09/2021									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				116.648,50	0,00	116.648,50 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	116.648,50	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				62.877,16	0,00	62.877,16 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	62.877,16	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				120.559,74	0,00	120.559,74 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	120.559,74	0,00
A TRANSPORTAR :									300.000,00 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 :									300.000,00 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	300.000,00	0,00
28/09/2021									
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 462	1110201010025	11				752,19	0,00	752,19 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 462	1110101010010	11				0,00	752,19	0,00
29/09/2021									
008850001000023001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110201010025	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000024001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110201010028	11				0,00	300.000,00	0,00
30/09/2021									
008850001000118001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000119001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
008850001000120001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000121001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	300.000,00	0,00
008850001000122001	TRANSF CC PROVISAO COMP 08-2021	1110201010025	11				90.527,31	0,00	90.527,31 D
008850001000123001	TRANSF CC PROVISAO COMP 08-2021	1110201010028	11				0,00	90.527,31	0,00
01/10/2021									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				90.500,00	0,00	90.500,00 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	90.500,00	0,00
11/10/2021									
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				331.057,45	0,00	331.057,45 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	331.057,45	0,00
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				68.996,25	0,00	68.996,25 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	68.996,25	0,00
15/10/2021									
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 464	1110201010025	11				551,85	0,00	551,85 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 464	1110101010010	11				0,00	551,85	0,00
18/10/2021									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				169.004,77	0,00	169.004,77 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	169.004,77	0,00
20/10/2021									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				131.891,74	0,00	131.891,74 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	131.891,74	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				68.186,17	0,00	68.186,17 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	68.186,17	0,00
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	200.000,00	0,00
26/10/2021									
008850001000100001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000101001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
008850001000102001	TRANSF CC PROVISAO COMP 09-2021	1110201010025	11				53.975,38	0,00	53.975,38 D
008850001000103001	TRANSF CC PROVISAO COMP 09-2021	1110201010028	11				0,00	53.975,38	0,00
A TRANSPORTAR :									53.830,45 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 :									53.830,45 D
008850001000104001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010025	11				53.830,45	0,00	53.830,45 D
008850001000105001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010028	11				0,00	53.830,45	0,00
28/10/2021									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				107.800,00	0,00	107.800,00 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	107.800,00	0,00
29/10/2021									
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 465	1110201010025	11				156,01	0,00	156,01 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 465	1110101010010	11				0,00	156,01	0,00
01/11/2021									
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				599.798,47	0,00	599.798,47 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	599.798,47	0,00
008850001000028001	RESGATE CDB/ RDB	1110301010029	11				301,19	0,00	301,19 D
008850001000029001	RESGATE CDB/ RDB	1110201010025	11				0,00	301,19	0,00
04/11/2021									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.076,51	0,00	200.076,51 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				200.000,00	0,00	400.076,51 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.000,00	0,00	600.076,51 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.076,51	400.000,00 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	200.000,00	200.000,00 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.000,00	0,00
06/11/2021									
008850001000002001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				600.056,22	0,00	600.056,22 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				600.056,22	0,00	1.200.112,44 D
008850001000004001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	600.056,22	600.056,22 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	600.056,22	0,00
08/11/2021									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				600.056,22	0,00	600.056,22 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	600.056,22	0,00
09/11/2021									
008850001000048001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 467	1110201010025	11				931,76	0,00	931,76 D
008850001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 467	1110101010010	11				0,00	931,76	0,00
16/11/2021									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				17.613,38	0,00	17.613,38 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	17.613,38	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.902,04	0,00	100.902,04 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.902,04	0,00
008850001000046001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				17.531,23	0,00	17.531,23 D
008850001000047001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	17.531,23	0,00
17/11/2021									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				41.758,46	0,00	41.758,46 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	41.758,46	0,00
A TRANSPORTAR :									278.256,83 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 :									278.256,83 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				278.256,83	0,00	278.256,83 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	278.256,83	0,00
008850001000010001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				32.000,00	0,00	32.000,00 D
008850001000011001	TRANSF P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	32.000,00	0,00
008850001000028001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				320.000,00	0,00	320.000,00 D
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				32.000,00	0,00	352.000,00 D
008850001000030001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	320.000,00	32.000,00 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	32.000,00	0,00
19/11/2021									
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 468	1110201010025	11				838,34	0,00	838,34 D
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 468	1110101010010	11				0,00	838,34	0,00
22/11/2021									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				23.911,78	0,00	23.911,78 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	23.911,78	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.159,65	0,00	63.159,65 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.159,65	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				94.406,33	0,00	94.406,33 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	94.406,33	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				38.345,60	0,00	38.345,60 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	38.345,60	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				207.732,66	0,00	207.732,66 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	207.732,66	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				52.470,24	0,00	52.470,24 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	52.470,24	0,00
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° E BOLETOS	1110201010028	11				480.000,00	0,00	480.000,00 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° E BOLETOS	1110201010025	11				0,00	480.000,00	0,00
24/11/2021									
008850001000029001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010025	11				431.139,19	0,00	431.139,19 D
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010028	11				0,00	431.139,19	0,00
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2021	1110201010025	11				70.732,45	0,00	70.732,45 D
008850001000032001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2021	1110201010028	11				0,00	70.732,45	0,00
25/11/2021									
008850001000018001	APLICACAO CC PROVISAO CB/RDB	1110201010028	11				502.000,00	0,00	502.000,00 D
008850001000019001	APLICACAO CC PROVISAO CB/RDB	1110301010032	11				0,00	502.000,00	0,00
30/11/2021									
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 470	1110201010025	11				698,56	0,00	698,56 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 470	1110101010010	11				0,00	698,56	0,00
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
02/12/2021									
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				500.015,88	0,00	500.015,88 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	500.015,88	0,00
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				38.294,50	0,00	38.294,50 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	38.294,50	0,00
A TRANSPORTAR :									63.057,43 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 :									63.057,43 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.057,43	0,00	63.057,43 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.057,43	0,00
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.376,08	0,00	63.376,08 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.376,08	0,00
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				34.281,27	0,00	34.281,27 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	34.281,27	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				62.702,78	0,00	62.702,78 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	62.702,78	0,00
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.224,99	0,00	63.224,99 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.224,99	0,00
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.237,00	0,00	63.237,00 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.237,00	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.241,00	0,00	63.241,00 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.241,00	0,00
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				48.644,56	0,00	48.644,56 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	48.644,56	0,00
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	500.000,00	0,00
03/12/2021									
008850001000007001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000008001	TRANSF CC INVESTIMENTO - PGTO TARIFAS	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
09/12/2021									
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.000.000,00	0,00
008850001000034001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				470.554,27	0,00	470.554,27 D
008850001000035001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	470.554,27	0,00
10/12/2021									
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 473	1110201010025	11				859,81	0,00	859,81 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNO FIXO CH 473	1110101010010	11				0,00	859,81	0,00
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				470.600,00	0,00	470.600,00 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	470.600,00	0,00
14/12/2021									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				16.829,53	0,00	16.829,53 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	16.829,53	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				159.271,15	0,00	159.271,15 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	159.271,15	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.188,83	0,00	63.188,83 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.188,83	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				72.284,14	0,00	72.284,14 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	72.284,14	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				24.789,27	0,00	24.789,27 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	24.789,27	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2ª PARC 13° SAL	1110201010028	11				336.263,64	0,00	336.263,64 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2ª PARC 13° SAL	1110201010025	11				0,00	336.263,64	0,00
17/12/2021									
A TRANSPORTAR :									500.018,24 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 :									500.018,24 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				500.018,24	0,00	500.018,24 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	500.018,24	0,00
24/12/2021									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				500.040,84	0,00	500.040,84 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	500.040,84	0,00
27/12/2021									
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				300.081,85	0,00	300.081,85 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	300.081,85	0,00
30/12/2021									
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 477	1110201010025	11				362,47	0,00	362,47 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 477	1110101010010	11				0,00	362,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.553.200,49	46.553.200,49	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	103.227,63 D			
06/01/2021									
008850001000030001	VLR REF.NF 27118 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
28/01/2021									
008850001000023002	RECEB.NF 27118 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
01/02/2021									
008850001000072002	RECEB.NF 27118 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
008850001000077001	VLR REF.NF 27341 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
24/02/2021									
008850001000013002	RECEB.NF 27341 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
26/02/2021									
008850001000045002	RECEB.NF 27341 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
08/03/2021									
008850001000004001	VLR REF.NF 27539 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
23/03/2021									
008850001000020002	RECEB.NF 27539 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
25/03/2021									
008850001000039002	RECEB.NF 27539 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
01/04/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 27810 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
30/04/2021									
008850001000005002	RECEB.NF 27810 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
03/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28041 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.669.715,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/05/2021									
008850001000054002	RECEB.NF 27810 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	3.553.227,08 D
25/05/2021									
008850001000012002	RECEB.NF 28041 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.453.518,92	2.099.708,16 D
27/05/2021									
008850001000019002	RECEB.NF 28041 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.879.992,00	219.716,16 D
008850001000020002	RECEB.NF 28041 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
01/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28268 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
21/06/2021									
008850001000032002	RECEB.NF 28268 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
23/06/2021									
008850001000016002	RECEB.NF 28268 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
01/07/2021									
008850001000002001	VLR REF.NF 28473 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
19/07/2021									
008850001000050002	RECEB.NF 28473 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
21/07/2021									
008850001000001002	RECEB.NF 28473 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
02/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28685 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
18/08/2021									
008850001000020002	RECEB.NF 28685 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
20/08/2021									
008850001000005002	RECEB.NF 28685 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
01/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28859 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
28/09/2021									
008850001000003002	RECEB.NF 28859 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.300.437,92	252.789,16 D
30/09/2021									
008850001000132003	RECEB.NF 28859 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	149.561,53	103.227,63 D
01/10/2021									
A TRANSPORTAR :									3.553.227,08 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:	103.227,63 D			
DE TRANSPORTE :									3.553.227,08 D
008850001000001001	VLR REF.NF 29040 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
22/10/2021									
008850001000007002	RECEB.NF 29040 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.333.510,92	219.716,16 D
26/10/2021									
008850001000098002	RECEB.NF 29040 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	103.227,63 D
02/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 29256 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
008850001000002001	ESTORNO NF 29256 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				0,00	3.449.999,45	103.227,63 D
24/11/2021									
008850001000001001	REF ADT.NF 29444 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	2.611.048,63	2.507.821,00 C
008850001000002001	VLR REF.NF 29443 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				1.034.999,84	0,00	1.472.821,16 C
008850001000003001	VLR REF.NF 29444 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.692.590,60	0,00	1.219.769,44 D
25/11/2021									
008850001000013002	RECEB.NF 29444 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	81.541,97	1.138.227,47 D
06/12/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 29517 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.984.785,47 D
07/12/2021									
008850001000020002	RECEB.NF 29517 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	1.254.716,00 D
09/12/2021									
008850001000029002	RECEB.NF 29517 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.138.227,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.524.142,39	44.489.142,55	1.138.227,47 D
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	26.195,01 D			
11/01/2021									
008850001000030002	RECEB.NDI 12-20A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	237,46	25.957,55 D
008850001000031002	RECEB.NDI 12-20B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	645,93	25.311,62 D
008850001000032002	RECEB.NDI 12-20C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	644,15	24.667,47 D
008850001000033002	RECEB.NDI 12/2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.367,31	21.300,16 D
008850001000034002	RECEB.NDI 12/2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.304,66	18.995,50 D
008850001000035002	RECEB.NDI 12/2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	10.925,72	8.069,78 D
008850001000036002	RECEB.NDI 12/20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	130,62	7.939,16 D
008850001000037002	RECEB.NDI 12/20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	101,82	7.837,34 D
008850001000038002	RECEB.NDI 12/20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	583,78	7.253,56 D
29/01/2021									
008850001000025001	VLR REF.NDI 01-21A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				167,17	0,00	7.420,73 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 01-21B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				480,15	0,00	7.900,88 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 01-21C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				323,94	0,00	8.224,82 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 01/21A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				93,16	0,00	8.317,98 D
008850001000029001	VLR REF.NDI 01/21B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				50,06	0,00	8.368,04 D
008850001000030001	VLR REF.NDI 01/21C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				312,42	0,00	8.680,46 D
008850001000031001	VLR REF.NDI 01/2021A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				352,01	0,00	9.032,47 D
008850001000032001	VLR REF.NDI 01/2021B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				500,15	0,00	9.532,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000033001	VLR REF.NDI 01/2021C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				2.224,52	0,00	11.757,14 D
008850001000034001	VLR REF.NDI 001/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				3.078,14	0,00	14.835,28 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 001/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.720,02	0,00	16.555,30 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 001/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				10.935,25	0,00	27.490,55 D
05/02/2021									
008850001000008002	RECEB.NDI 01-21A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	167,17	27.323,38 D
008850001000009002	RECEB.NDI 01-21B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	480,15	26.843,23 D
008850001000010002	RECEB.NDI 01-21C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	323,94	26.519,29 D
008850001000011002	RECEB.NDI 01/21A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	93,16	26.426,13 D
008850001000012002	RECEB.NDI 01/21B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	50,06	26.376,07 D
008850001000013002	RECEB.NDI 01/21C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	312,42	26.063,65 D
10/02/2021									
008850001000023002	RECEB.NDI 001/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.078,14	22.985,51 D
008850001000024002	RECEB.NDI 001/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.720,02	21.265,49 D
008850001000025002	RECEB.NDI 001/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	10.935,25	10.330,24 D
28/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.NDI 02/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				205,29	0,00	10.535,53 D
008850001000002001	VLR REF.NDI 02/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				137,00	0,00	10.672,53 D
008850001000003001	VLR REF.NDI 02/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				428,61	0,00	11.101,14 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 02/21A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				192,22	0,00	11.293,36 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 02/21B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				238,82	0,00	11.532,18 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 02/21C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				923,02	0,00	12.455,20 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 002/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.631,81	0,00	15.087,01 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 002/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.556,50	0,00	16.643,51 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 002/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				4.922,59	0,00	21.566,10 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 02-2021A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				137,14	0,00	21.703,24 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 02-2021B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				373,33	0,00	22.076,57 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 02-2021C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				496,05	0,00	22.572,62 D
09/03/2021									
008850001000032002	RECEB.NDI 02/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	205,29	22.367,33 D
008850001000033002	RECEB.NDI 02/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	137,00	22.230,33 D
008850001000034002	RECEB.NDI 02/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	428,61	21.801,72 D
10/03/2021									
008850001000032002	RECEB.NDI 02-2021A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	137,14	21.664,58 D
008850001000033002	RECEB.NDI 02-2021B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	373,33	21.291,25 D
008850001000034002	RECEB.NDI 02-2021C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	496,05	20.795,20 D
008850001000035002	RECEB.NDI 002/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.631,81	18.163,39 D
008850001000036002	RECEB.NDI 002/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.556,50	16.606,89 D
008850001000037002	RECEB.NDI 002/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	4.922,59	11.684,30 D
31/03/2021									
008850001000011001	VLR REF.NDI 03/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				171,54	0,00	11.855,84 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 03/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				110,55	0,00	11.966,39 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 03/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				601,64	0,00	12.568,03 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 003/21A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				293,51	0,00	12.861,54 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 003/21B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				476,40	0,00	13.337,94 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 003/21C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				2.184,93	0,00	15.522,87 D

A TRANSPORTAR : 18.178,51 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:	26.195,01 D		
DE TRANSPORTE :									18.178,51 D
008850001000017001	VLR REF.NDI 03/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.655,64	0,00	18.178,51 D
008850001000018001	VLR REF.NDI 03/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.652,76	0,00	19.831,27 D
008850001000019001	VLR REF.NDI 03/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.922,18	0,00	28.753,45 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 03/2021A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				36,65	0,00	28.790,10 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 03/2021B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				82,64	0,00	28.872,74 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 03/2021C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				79,38	0,00	28.952,12 D
12/04/2021									
008850001000044002	RECEB.NDI 03/2021A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	36,65	28.915,47 D
008850001000045002	RECEB.NDI 03/2021B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	82,64	28.832,83 D
008850001000046002	RECEB.NDI 03/2021C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	79,38	28.753,45 D
008850001000047002	RECEB.NDI 03/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	171,54	28.581,91 D
008850001000048002	RECEB.NDI 03/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	110,55	28.471,36 D
008850001000049002	RECEB.NDI 03/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	601,64	27.869,72 D
30/04/2021									
008850001000009001	VLR REF.NDI 04/21A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				257,61	0,00	28.127,33 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 04/21B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				173,60	0,00	28.300,93 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 04/21C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				659,71	0,00	28.960,64 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 004/21A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				267,95	0,00	29.228,59 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 004/21C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.556,24	0,00	30.784,83 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 00421B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				354,85	0,00	31.139,68 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 04/2021A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.878,21	0,00	34.017,89 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 04/2021B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.109,76	0,00	36.127,65 D
008850001000017001	VLR REF.NDI 04/2021C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				9.411,66	0,00	45.539,31 D
04/05/2021									
008850001000055002	RECEB.NDI 03/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.655,64	42.883,67 D
008850001000056002	RECEB.NDI 03/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.652,76	41.230,91 D
008850001000057002	RECEB.NDI 03/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.922,18	32.308,73 D
07/05/2021									
008850001000001002	RECEB.NDI 04/21A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	257,61	32.051,12 D
008850001000002002	RECEB.NDI 04/21B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	173,60	31.877,52 D
008850001000003002	RECEB.NDI 04/21C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	659,71	31.217,81 D
17/05/2021									
008850001000021002	RECEB.NDI 12-2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	780,22	30.437,59 D
008850001000022002	RECEB.NDI 12-2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.030,30	29.407,29 D
008850001000023002	RECEB.NDI 12-2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	5.443,04	23.964,25 D
008850001000024002	RECEB.NDI 01/2021A - HRM - REEM LAB		11				0,00	352,01	23.612,24 D
008850001000025002	RECEB.NDI 01/2021B - HRM - REEM LAB		11				0,00	500,15	23.112,09 D
008850001000026002	RECEB.NDI 01/2021C - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.224,52	20.887,57 D
008850001000027002	RECEB.NDI 02/21A - HRM - REEM LAB		11				0,00	192,22	20.695,35 D
008850001000028002	RECEB.NDI 02/21B - HRM - REEM LAB		11				0,00	238,82	20.456,53 D
008850001000029002	RECEB.NDI 02/21C - HRM - REEM LAB		11				0,00	923,02	19.533,51 D
20/05/2021									
008850001000013002	RECEB.NDI 04/2021A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.878,21	16.655,30 D
008850001000014002	RECEB.NDI 04/2021B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.109,76	14.545,54 D
A TRANSPORTAR :									5.133,88 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:	26.195,01 D		
DE TRANSPORTE :									5.133,88 D
008850001000015002	RECEB.NDI 04/2021C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	9.411,66	5.133,88 D
31/05/2021									
008850001000055001	VLR REF.NDI 05-21A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				6,92	0,00	5.140,80 D
008850001000056001	VLR REF.NDI 05-21B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				19,35	0,00	5.160,15 D
008850001000057001	VLR REF.NDI 05-21C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				17,24	0,00	5.177,39 D
008850001000058001	VLR REF.NDI 05/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				113,96	0,00	5.291,35 D
008850001000059001	VLR REF.NDI 05/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				83,31	0,00	5.374,66 D
008850001000060001	VLR REF.NDI 05/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				389,54	0,00	5.764,20 D
008850001000061001	VLR REF.NDI 005/21A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				325,41	0,00	6.089,61 D
008850001000062001	VLR REF.NDI 005/21B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				471,89	0,00	6.561,50 D
008850001000063001	VLR REF.NDI 005/21C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.823,67	0,00	8.385,17 D
008850001000064001	VLR REF.NDI 05/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.057,41	0,00	10.442,58 D
008850001000065001	VLR REF.NDI 05/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.684,01	0,00	12.126,59 D
008850001000066001	VLR REF.NDI 05/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				7.729,83	0,00	19.856,42 D
07/06/2021									
008850001000035002	RECEB.NDI 05-21A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	6,92	19.849,50 D
008850001000036002	RECEB.NDI 05-21B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	19,35	19.830,15 D
008850001000037002	RECEB.NDI 05-21C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	17,24	19.812,91 D
10/06/2021									
008850001000008002	RECEB.NDI 05/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	113,96	19.698,95 D
008850001000009002	RECEB.NDI 05/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	83,31	19.615,64 D
008850001000010002	RECEB.NDI 05/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	389,54	19.226,10 D
14/06/2021									
008850001000018002	RECEB.NDI 003/21A - HRM - REEM LAB		11				0,00	293,51	18.932,59 D
008850001000019002	RECEB.NDI 003/21B - HRM - REEM LAB		11				0,00	476,40	18.456,19 D
008850001000020002	RECEB.NDI 003/21C - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.184,93	16.271,26 D
24/06/2021									
008850001000004002	RECEB.NDI 05/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.057,41	14.213,85 D
008850001000005002	RECEB.NDI 05/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.684,01	12.529,84 D
008850001000006002	RECEB.NDI 05/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.729,83	4.800,01 D
30/06/2021									
008850001000035001	VLR REF.NDI 06/2021A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				5,84	0,00	4.805,85 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 06/2021B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				10,84	0,00	4.816,69 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 06/2021C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				18,97	0,00	4.835,66 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 06-21B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				131,90	0,00	4.967,56 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 06-21C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				519,80	0,00	5.487,36 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 06/21A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				223,35	0,00	5.710,71 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 06/2021 HRM - REEM LAB	4110101080041	11				188,65	0,00	5.899,36 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 06/2021 HRM - REEM LAB	4110101010018	11				219,14	0,00	6.118,50 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 06/2021 HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.093,95	0,00	7.212,45 D
008850001000044001	VLR REF.NDI 06-2021A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.741,64	0,00	9.954,09 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 06-2021B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.377,18	0,00	12.331,27 D
008850001000046001	VLR REF.NDI 06-2021C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.893,04	0,00	24.224,31 D
07/07/2021									
008850001000003002	RECEB.NDI 06/2021A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	5,84	24.218,47 D
008850001000004002	RECEB.NDI 06/2021B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	10,84	24.207,63 D
008850001000005002	RECEB.NDI 06/2021C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	18,97	24.188,66 D
08/07/2021									
008850001000010002	RECEB.NDI 004/21A - HRM - REEM LAB		11				0,00	267,95	23.920,71 D
008850001000011002	RECEB.NDI 004/21C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.556,24	22.364,47 D
008850001000012002	RECEB.NDI 00421B - HRM - REEM LAB		11				0,00	354,85	22.009,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/07/2021									
008850001000040002	RECEB.NDI 06-21B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	131,90	21.877,72 D
008850001000041002	RECEB.NDI 06-21C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	519,80	21.357,92 D
008850001000042002	RECEB.NDI 06/21A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	223,35	21.134,57 D
23/07/2021									
008850001000038002	RECEB.NDI 06-2021A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.741,64	18.392,93 D
008850001000039002	RECEB.NDI 06-2021B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.377,18	16.015,75 D
008850001000040002	RECEB.NDI 06-2021C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.893,04	4.122,71 D
29/07/2021									
008850001000006002	RECEB.NDI 005/21A - HRM - REEM LAB		11				0,00	325,41	3.797,30 D
008850001000007002	RECEB.NDI 005/21B - HRM - REEM LAB		11				0,00	471,89	3.325,41 D
008850001000008002	RECEB.NDI 005/21C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.823,67	1.501,74 D
30/07/2021									
008850001000019001	VLR REF.NDI 07/21A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				67,14	0,00	1.568,88 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 07/21B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				44,68	0,00	1.613,56 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 07/21C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				241,92	0,00	1.855,48 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 07/2021 HRM - REEM LAB	4110101080041	11				297,84	0,00	2.153,32 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 07/2021 HRM - REEM LAB	4110101010018	11				281,73	0,00	2.435,05 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 07/2021 HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.503,81	0,00	3.938,86 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 07/21 HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.230,25	0,00	6.169,11 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 07/21 HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.550,00	0,00	7.719,11 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 07/21 HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				9.653,36	0,00	17.372,47 D
06/08/2021									
008850001000003002	RECEB.NDI 07/21A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	67,14	17.305,33 D
008850001000004002	RECEB.NDI 07/21B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	44,68	17.260,65 D
008850001000005002	RECEB.NDI 07/21C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	241,92	17.018,73 D
11/08/2021									
008850001000004002	RECEB.NDI 06/2021 - HRM - REEM LAB		11				0,00	188,65	16.830,08 D
008850001000005002	RECEB.NDI 06/2021 - HRM - REEM LAB		11				0,00	219,14	16.610,94 D
008850001000006002	RECEB.NDI 06/2021 - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.093,95	15.516,99 D
17/08/2021									
008850001000013002	RECEB.NDI 07/21 - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.230,25	13.286,74 D
008850001000014002	RECEB.NDI 07/21 - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.550,00	11.736,74 D
008850001000015002	RECEB.NDI 07/21 - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	9.653,36	2.083,38 D
31/08/2021									
008850001000008002	RECEB.NDI 07/2021 - HRM - REEM LAB		11				0,00	297,84	1.785,54 D
008850001000009002	RECEB.NDI 07/2021 - HRM - REEM LAB		11				0,00	281,73	1.503,81 D
008850001000010002	RECEB.NDI 07/2021 - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.503,81	0,00
008850001000019001	VLR REF.NDI 08/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				104,54	0,00	104,54 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 08/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				66,44	0,00	170,98 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 08/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				353,08	0,00	524,06 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 08/21A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				147,05	0,00	671,11 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 08/21B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				81,32	0,00	752,43 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 08/21C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				379,06	0,00	1.131,49 D

A TRANSPORTAR : 3.235,75 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:	26.195,01 D			
DE TRANSPORTE :									3.235,75 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 008/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.104,26	0,00	3.235,75 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 008/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.527,49	0,00	4.763,24 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 008/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				7.363,30	0,00	12.126,54 D
09/09/2021									
008850001000031002	RECEB.NDI 08/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	104,54	12.022,00 D
008850001000032002	RECEB.NDI 08/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	66,44	11.955,56 D
008850001000033002	RECEB.NDI 08/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	353,08	11.602,48 D
13/09/2021									
008850001000022002	RECEB.NDI 08/21A - HRM - REEM LAB		11				0,00	147,05	11.455,43 D
008850001000023002	RECEB.NDI 08/21B - HRM - REEM LAB		11				0,00	81,32	11.374,11 D
008850001000024002	RECEB.NDI 08/21C - HRM - REEM LAB		11				0,00	379,06	10.995,05 D
22/09/2021									
008850001000024002	RECEB.NDI 008/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.104,26	8.890,79 D
008850001000025002	RECEB.NDI 008/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.527,49	7.363,30 D
008850001000026002	RECEB.NDI 008/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.363,30	0,00
30/09/2021									
008850001000124001	VLR REF.NDI 09/21A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				92,61	0,00	92,61 D
008850001000125001	VLR REF.NDI 09/21B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				58,95	0,00	151,56 D
008850001000126001	VLR REF.NDI 09/21C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				314,94	0,00	466,50 D
008850001000127001	VLR REF.NDI 009/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				1.820,56	0,00	2.287,06 D
008850001000128001	VLR REF.NDI 009/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.815,96	0,00	4.103,02 D
008850001000129001	VLR REF.NDI 009/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				10.344,13	0,00	14.447,15 D
06/10/2021									
008850001000030002	RECEB.NDI 09/21A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	92,61	14.354,54 D
008850001000031002	RECEB.NDI 09/21B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	58,95	14.295,59 D
008850001000032002	RECEB.NDI 09/21C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	314,94	13.980,65 D
25/10/2021									
008850001000026002	RECEB.NDI 009/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.820,56	12.160,09 D
008850001000027002	RECEB.NDI 009/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.815,96	10.344,13 D
008850001000028002	RECEB.NDI 009/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	10.344,13	0,00
29/10/2021									
008850001000033001	VLR REF.NDI 010/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				162,01	0,00	162,01 D
008850001000034001	VLR REF.NDI 010/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				94,59	0,00	256,60 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 010/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				450,25	0,00	706,85 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 010/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.410,91	0,00	3.117,76 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 010/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.045,91	0,00	5.163,67 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 010/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.455,32	0,00	16.618,99 D
10/11/2021									
008850001000022002	RECEB.NDI 010/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	162,01	16.456,98 D
008850001000023002	RECEB.NDI 010/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	94,59	16.362,39 D
008850001000024002	RECEB.NDI 010/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	450,25	15.912,14 D
23/11/2021									
008850001000012002	RECEB.NDI 010/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.410,91	13.501,23 D
008850001000013002	RECEB.NDI 010/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.045,91	11.455,32 D
008850001000014002	RECEB.NDI 010/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.455,32	0,00
30/11/2021									
008850001000040001	VLR REF.NDI 11/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				174,85	0,00	174,85 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 11/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				136,92	0,00	311,77 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 11/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				737,20	0,00	1.048,97 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 11/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.120,53	0,00	3.169,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000044001	VLR REF.NDI 11/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.779,46	0,00	4.948,96 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 11/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.549,68	0,00	13.498,64 D
09/12/2021									
008850001000026002	RECEB.NDI 11/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	174,85	13.323,79 D
008850001000027002	RECEB.NDI 11/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	136,92	13.186,87 D
008850001000028002	RECEB.NDI 11/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	737,20	12.449,67 D
15/12/2021									
008850001000026002	RECEB.NDI 11/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.120,53	10.329,14 D
008850001000027002	RECEB.NDI 11/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.779,46	8.549,68 D
008850001000028002	RECEB.NDI 11/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.549,68	0,00
31/12/2021									
008850001000007001	VLR REF.NDI 12/2021A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				119,08	0,00	119,08 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 12/2021B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				71,99	0,00	191,07 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 12/2021C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				275,51	0,00	466,58 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 12/21A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.002,04	0,00	2.468,62 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 12/21B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.646,08	0,00	4.114,70 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 12/21C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				6.778,68	0,00	10.893,38 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 12-2021A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				4,63	0,00	10.898,01 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 12-2021B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				10,77	0,00	10.908,78 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 12-2021C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				6,74	0,00	10.915,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							185.041,19	200.320,68	10.915,52 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

23/11/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002338 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				355.610,17	0,00	355.610,17 D
25/11/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002338 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				13.250,64	0,00	368.860,81 D
31/12/2021									
008890001000001013	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2021	2130101010004	11				0,00	368.860,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							368.860,81	368.860,81	0,00

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 83.070,67 D

28/01/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001786 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.875,64	0,00	84.946,31 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001787 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.291,02	0,00	89.237,33 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001788 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.049,16	0,00	94.286,49 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001789 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.533,31	0,00	96.819,80 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001790 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.592,30	0,00	99.412,10 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001791 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.960,96	0,00	101.373,06 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001792 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.997,04	0,00	104.370,10 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001793 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.549,65	0,00	106.919,75 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001794 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.882,51	0,00	108.802,26 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001795 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.057,29	0,00	110.859,55 D

A TRANSPORTAR : 113.405,94 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:	83.070,67 D			
DE TRANSPORTE :									113.405,94 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001796 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.546,39	0,00	113.405,94 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001797 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.926,56	0,00	118.332,50 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001798 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.206,25	0,00	120.538,75 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001799 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.603,89	0,00	122.142,64 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001800 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.546,23	0,00	124.688,87 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001801 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.117,63	0,00	131.806,50 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001802 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.374,74	0,00	134.181,24 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001803 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				686,53	0,00	134.867,77 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001804 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.652,91	0,00	137.520,68 D
31/01/2021									
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	78.906,76	58.613,92 D
25/02/2021									
008850001000036001	PGTO. FOL 000001833 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.958,58	0,00	61.572,50 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001834 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.687,21	0,00	64.259,71 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001835 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.712,97	0,00	68.972,68 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001836 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.703,76	0,00	73.676,44 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001837 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.389,80	0,00	76.066,24 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001838 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.550,50	0,00	78.616,74 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001839 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.525,33	0,00	81.142,07 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001840 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.857,15	0,00	82.999,22 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001841 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.977,34	0,00	84.976,56 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001842 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.794,21	0,00	87.770,77 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001843 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				686,17	0,00	88.456,94 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001844 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.958,90	0,00	91.415,84 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001845 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.817,60	0,00	94.233,44 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001846 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.969,76	0,00	97.203,20 D
28/02/2021									
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	54.450,01	42.753,19 D
31/03/2021									
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	38.589,28	4.163,91 D
01/04/2021									
008850001000048001	PGTO. FOL 000001866 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.893,33	0,00	6.057,24 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001867 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.605,40	0,00	7.662,64 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001868 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.399,32	0,00	10.061,96 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001869 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.881,73	0,00	11.943,69 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001870 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.077,89	0,00	14.021,58 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001871 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.552,24	0,00	16.573,82 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001872 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.102,56	0,00	18.676,38 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001873 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.792,48	0,00	21.468,86 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001874 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.783,01	0,00	24.251,87 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001876 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.543,25	0,00	26.795,12 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.384,36	0,00	30.179,48 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001878 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.356,27	0,00	32.535,75 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001879 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.035,33	0,00	34.571,08 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001880 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.876,85	0,00	36.447,93 D
A TRANSPORTAR :									38.028,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	83.070,67 D			
DE TRANSPORTE :									38.028,40 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001881 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.580,47	0,00	38.028,40 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001882 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.377,90	0,00	41.406,30 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001883 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.499,41	0,00	42.905,71 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001884 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.102,75	0,00	46.008,46 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001885 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.576,84	0,00	48.585,30 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001886 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.525,30	0,00	51.110,60 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001887 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.782,31	0,00	55.892,91 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000001889 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.637,71	0,00	60.530,62 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001890 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.541,01	0,00	63.071,63 D
06/04/2021									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001892 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.424,99	0,00	67.496,62 D
29/04/2021									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001907 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.161,44	0,00	72.658,06 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001908 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.904,45	0,00	74.562,51 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001909 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.102,35	0,00	77.664,86 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001910 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.822,42	0,00	80.487,28 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001911 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.010,21	0,00	83.497,49 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001912 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.554,98	0,00	86.052,47 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001913 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.573,69	0,00	89.626,16 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001914 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.221,72	0,00	91.847,88 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001915 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.198,13	0,00	95.046,01 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001916 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.910,35	0,00	96.956,36 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001917 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.994,77	0,00	98.951,13 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001918 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.943,15	0,00	103.894,28 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001919 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.329,92	0,00	106.224,20 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001920 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.032,86	0,00	108.257,06 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001921 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.764,25	0,00	111.021,31 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001922 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.751,97	0,00	113.773,28 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001923 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.463,07	0,00	116.236,35 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001924 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.618,84	0,00	117.855,19 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001925 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.757,08	0,00	119.612,27 D
30/04/2021									
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	63.332,71	56.279,56 D
31/05/2021									
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	52.115,65	4.163,91 D
02/06/2021									
008850001000030001	PGTO. FOL 000001963 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.406,37	0,00	6.570,28 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001964 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.045,57	0,00	8.615,85 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001965 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.598,53	0,00	10.214,38 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001966 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.422,50	0,00	12.636,88 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001967 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.256,32	0,00	14.893,20 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001968 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.578,55	0,00	17.471,75 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001969 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.042,96	0,00	20.514,71 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001970 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.975,26	0,00	22.489,97 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001971 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.505,15	0,00	26.995,12 D
A TRANSPORTAR :									29.134,13 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:	83.070,67 D		
DE TRANSPORTE :									29.134,13 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001972 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.139,01	0,00	29.134,13 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001973 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.770,24	0,00	31.904,37 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001974 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.761,67	0,00	36.666,04 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001975 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.114,30	0,00	38.780,34 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001976 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.108,96	0,00	42.889,30 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001977 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.815,97	0,00	45.705,27 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001978 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.784,25	0,00	48.489,52 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001979 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.953,84	0,00	50.443,36 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001980 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.755,79	0,00	53.199,15 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001981 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.824,44	0,00	56.023,59 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001982 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.301,72	0,00	59.325,31 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001983 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.786,11	0,00	64.111,42 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001984 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.134,53	0,00	66.245,95 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001985 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.361,91	0,00	68.607,86 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001986 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.914,36	0,00	71.522,22 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001987 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.602,78	0,00	76.125,00 D
30/06/2021									
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	71.961,09	4.163,91 D
02/07/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002021 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.301,82	0,00	8.465,73 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002022 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.175,16	0,00	14.640,89 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002023 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.198,31	0,00	16.839,20 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002024 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.654,07	0,00	18.493,27 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002025 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.906,80	0,00	20.400,07 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002026 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.883,39	0,00	22.283,46 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002027 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.042,12	0,00	25.325,58 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002028 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.001,77	0,00	28.327,35 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002029 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.045,68	0,00	31.373,03 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002030 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.558,70	0,00	33.931,73 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002031 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.589,00	0,00	36.520,73 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002032 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.292,77	0,00	38.813,50 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002033 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.581,41	0,00	41.394,91 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002034 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.063,21	0,00	45.458,12 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002035 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.568,20	0,00	48.026,32 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002036 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.777,39	0,00	50.803,71 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002037 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.815,63	0,00	54.619,34 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002038 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.737,09	0,00	62.356,43 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002039 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.281,64	0,00	69.638,07 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002040 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.342,36	0,00	71.980,43 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002041 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.404,49	0,00	74.384,92 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002042 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.894,64	0,00	76.279,56 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002043 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.346,80	0,00	78.626,36 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002044 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.032,94	0,00	81.659,30 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002045 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.314,61	0,00	83.973,91 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002046 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.782,47	0,00	88.756,38 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002047 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.042,02	0,00	94.798,40 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002048 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.619,43	0,00	96.417,83 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002049 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.382,04	0,00	98.799,87 D
A TRANSPORTAR :									99.482,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	83.070,67 D		
DE TRANSPORTE :									99.482,07 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002050 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				682,20	0,00	99.482,07 D
28/07/2021									
008850001000028001	PGTO. FOL 000002056 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.468,98	0,00	101.951,05 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002057 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.340,33	0,00	106.291,38 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002058 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.474,51	0,00	109.765,89 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002059 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.832,39	0,00	113.598,28 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002060 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.962,83	0,00	116.561,11 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002061 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.146,77	0,00	119.707,88 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002062 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.534,64	0,00	122.242,52 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002063 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.965,11	0,00	125.207,63 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002064 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.284,95	0,00	127.492,58 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002065 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.039,14	0,00	131.531,72 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002066 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.505,56	0,00	134.037,28 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002067 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.900,20	0,00	135.937,48 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002068 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.497,63	0,00	138.435,11 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002069 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.602,27	0,00	140.037,38 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002070 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.892,55	0,00	141.929,93 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002071 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.402,62	0,00	144.332,55 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002072 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.138,58	0,00	148.471,13 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002073 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.536,74	0,00	151.007,87 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002074 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.502,06	0,00	153.509,93 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002075 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.496,64	0,00	155.006,57 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002076 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.199,45	0,00	159.206,02 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002077 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.894,39	0,00	161.100,41 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002078 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.412,68	0,00	163.513,09 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002079 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.739,48	0,00	166.252,57 D
31/07/2021									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	95.318,16	70.934,41 D
27/08/2021									
008850001000023001	PGTO. FOL 000002092 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.020,02	0,00	74.954,43 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002093 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.584,78	0,00	77.539,21 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002094 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.073,09	0,00	80.612,30 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002095 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.104,21	0,00	85.716,51 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002096 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.583,40	0,00	88.299,91 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002097 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.401,55	0,00	90.701,46 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002098 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.094,93	0,00	94.796,39 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002099 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.908,75	0,00	96.705,14 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002100 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.550,57	0,00	99.255,71 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002101 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.221,72	0,00	101.477,43 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002102 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.764,43	0,00	104.241,86 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002103 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.407,29	0,00	108.649,15 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002104 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.515,02	0,00	111.164,17 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002105 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.557,12	0,00	113.721,29 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002106 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.831,63	0,00	115.552,92 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002107 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.865,59	0,00	117.418,51 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002108 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.601,45	0,00	122.019,96 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002109 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.374,14	0,00	124.394,10 D
A TRANSPORTAR :									126.648,66 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:	83.070,67 D			
DE TRANSPORTE :									126.648,66 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002110 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.254,56	0,00	126.648,66 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002111 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.905,66	0,00	128.554,32 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002112 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.749,33	0,00	130.303,65 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002113 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				683,09	0,00	130.986,74 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002114 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.865,08	0,00	132.851,82 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002115 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.739,48	0,00	135.591,30 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002116 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.199,36	0,00	141.790,66 D
31/08/2021									
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	66.770,50	75.020,16 D
30/09/2021									
008850001000039001	PGTO. FOL 000002140 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.933,54	0,00	76.953,70 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002141 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.082,92	0,00	81.036,62 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002142 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.521,90	0,00	83.558,52 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002143 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.063,38	0,00	86.621,90 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002144 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.006,99	0,00	89.628,89 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002145 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.893,54	0,00	91.522,43 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002146 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.301,47	0,00	95.823,90 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002147 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.156,28	0,00	100.980,18 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002148 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.430,71	0,00	104.410,89 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002149 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.535,10	0,00	106.945,99 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002150 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.571,91	0,00	109.517,90 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002151 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.560,76	0,00	112.078,66 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002153 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.610,04	0,00	114.688,70 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002154 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.640,05	0,00	116.328,75 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002155 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.733,69	0,00	119.062,44 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002156 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				682,89	0,00	119.745,33 D
008850001000110001	PGTO. FOL 000002174 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.960,06	0,00	121.705,39 D
008850001000111001	PGTO. FOL 000002161 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.302,45	0,00	124.007,84 D
008850001000112001	PGTO. FOL 000002165 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.547,24	0,00	126.555,08 D
008850001000113001	PGTO. FOL 000002176 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.756,21	0,00	131.311,29 D
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	70.856,25	60.455,04 D
07/10/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002158 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.608,02	0,00	62.063,06 D
15/10/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002157 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				13.885,15	0,00	75.948,21 D
29/10/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002214 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.854,97	0,00	79.803,18 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002217 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.814,37	0,00	82.617,55 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002218 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.895,11	0,00	84.512,66 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002219 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.894,42	0,00	86.407,08 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002220 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.520,92	0,00	88.928,00 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002221 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.925,45	0,00	91.853,45 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002222 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.092,70	0,00	93.946,15 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002223 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.616,79	0,00	99.562,94 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002224 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.042,84	0,00	102.605,78 D
A TRANSPORTAR :									107.509,66 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:	83.070,67 D			
DE TRANSPORTE :									107.509,66 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002225 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.903,88	0,00	107.509,66 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002226 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.255,04	0,00	109.764,70 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002227 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.363,43	0,00	112.128,13 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002228 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.385,63	0,00	116.513,76 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002229 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.338,10	0,00	118.851,86 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002230 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.505,59	0,00	121.357,45 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002231 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.864,80	0,00	123.222,25 D
31/10/2021									
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	71.784,30	51.437,95 D
01/11/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002232 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.269,79	0,00	53.707,74 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002233 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.771,77	0,00	55.479,51 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002234 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.024,96	0,00	58.504,47 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002237 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.509,92	0,00	61.014,39 D
04/11/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002236 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.608,63	0,00	62.623,02 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002235 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.346,80	0,00	64.969,82 D
29/11/2021									
008850001000018001	PGTO. FOL 000002339 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.915,87	0,00	66.885,69 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002340 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.888,38	0,00	68.774,07 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002341 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.139,66	0,00	71.913,73 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002342 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.362,06	0,00	73.275,79 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002343 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.001,12	0,00	76.276,91 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002344 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.583,67	0,00	78.860,58 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002345 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.570,98	0,00	81.431,56 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002346 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.614,73	0,00	84.046,29 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002347 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.308,70	0,00	87.354,99 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002348 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.566,47	0,00	89.921,46 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002349 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.587,38	0,00	93.508,84 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002350 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.901,99	0,00	95.410,83 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002351 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.063,42	0,00	97.474,25 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002352 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.597,34	0,00	100.071,59 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002376 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.061,14	0,00	102.132,73 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002358 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.086,72	0,00	105.219,45 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002353 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.227,32	0,00	106.446,77 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002374 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.369,17	0,00	112.815,94 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002372 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.993,72	0,00	114.809,66 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002362 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.094,39	0,00	119.904,05 D
008850001000040001	CANC. FOL 000002349 - FOPAG FERIAS -		11				0,00	3.587,38	116.316,67 D
30/11/2021									
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	60.805,91	55.510,76 D
08/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002375 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.871,84	0,00	60.382,60 D
09/12/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL 000002370 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.541,20	0,00	63.923,80 D
16/12/2021									
008850001000020001	PGTO. FOL 000002377 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.938,29	0,00	66.862,09 D
28/12/2021									
008850001000014001	PGTO. FOL 000002465 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				29.337,53	0,00	96.199,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/12/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL 000002408 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.898,70	0,00	98.098,32 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002409 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.015,47	0,00	103.113,79 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002410 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.549,49	0,00	105.663,28 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002411 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.263,22	0,00	109.926,50 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002413 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.873,15	0,00	112.799,65 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002414 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.925,45	0,00	115.725,10 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002415 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.293,68	0,00	122.018,78 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002416 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.097,90	0,00	124.116,68 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002417 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.996,71	0,00	127.113,39 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002418 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.545,95	0,00	129.659,34 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002419 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.431,79	0,00	132.091,13 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002420 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.142,05	0,00	135.233,18 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002421 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.255,33	0,00	137.488,51 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002422 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.210,93	0,00	139.699,44 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002423 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.637,40	0,00	141.336,84 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002424 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.946,42	0,00	144.283,26 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002425 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.862,60	0,00	146.145,86 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002426 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.867,26	0,00	148.013,12 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002427 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.545,72	0,00	150.558,84 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002428 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.974,05	0,00	153.532,89 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002463 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.096,56	0,00	156.629,45 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002464 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.621,52	0,00	158.250,97 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002462 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.077,31	0,00	161.328,28 D
31/12/2021									
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	62.698,18	98.630,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							806.735,61	791.176,18	98.630,10 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 24.011,99 D

04/01/2021									
008850001000007001	REF ADTPA 107513 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.546,25	21.465,74 D
008850001000008001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 1075 13 -003416-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				1.229,64	0,00	22.695,38 D
05/01/2021									
008850001000008001	REF ADTPA 125703 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	5.320,00	17.375,38 D
008850001000009001	REF ADTPA 178962 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	2.681,50	14.693,88 D
07/01/2021									
008850001000002001	REF ADTPA 110358 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	4.864,91	9.828,97 D
008850001000003001	REF ADTPA 110334 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.369,22	7.459,75 D
008850001000005001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 1103 58 -003416-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				2.388,97	0,00	9.848,72 D
08/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 110762 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				6.896,24	0,00	16.744,96 D
008850001000002001	ADIANT 12587 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				633,00	0,00	17.377,96 D
12/01/2021									
008850001000043001	ADIANT PA164 - COUTO E CORDERO EMPR	1110201010025	11				1.032,35	0,00	18.410,31 D
14/01/2021									
008850001000004001	ADIANT 179385 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				176,00	0,00	18.586,31 D
008850001000005001	ADIANT 221 - VFB DE SOUZA COMERCI	1110201010025	11				2.348,10	0,00	20.934,41 D
008850001000006001	ADIANT 6959 - ROSA SAD ABRAHAO	1110201010025	11				711,30	0,00	21.645,71 D
15/01/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 110762 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	6.896,24	14.749,47 D
008850001000002001	REF ADTPA 12587 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	633,00	14.116,47 D
008850001000003001	REF ADTPA 36329 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	195,50	13.920,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 177 - FETIXE	1110201010025	11				2.331,00	0,00	16.251,97 D
20/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 3113 - CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11				273,80	0,00	16.525,77 D
008850001000002001	ADIANT 57919 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				54,00	0,00	16.579,77 D
008850001000008001	REF ADTPA 4874 -CCR EQUIP DE PROTECA	2110101060001	11				0,00	2.025,78	14.553,99 D
008850001000009001	REF ADTPA 179385 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	176,00	14.377,99 D
25/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 111907 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				4.125,15	0,00	18.503,14 D
008850001000002001	ADIANT 180145 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				2.822,80	0,00	21.325,94 D
27/01/2021									
008850001000003001	ADIANT 16468 - SOLLID	1110201010025	11				7.441,47	0,00	28.767,41 D
008850001000024001	REF ADTPA 3113 -CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11				0,00	273,80	28.493,61 D
29/01/2021									
008850001000001001	ADIANT 112081 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				89,06	0,00	28.582,67 D
008850001000002001	ADIANT 2361 - MEDICINAL	1110201010025	11				310,00	0,00	28.892,67 D
008850001000038001	ADIANT PA7853 - RICARDO MIGUEL GANIN	1110201010025	11				272,00	0,00	29.164,67 D
008850001000087001	REF ADTPA 57919 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	54,00	29.110,67 D
02/02/2021									
008850001000001001	ADIANT 000064 - HELDER HENRIQUE SOAR	1110201010025	11				145,00	0,00	29.255,67 D
008850001000002001	ADIANT PA1318648 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				13.186,48	0,00	42.442,15 D
008850001000003001	ADIANT PA57919B - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				54,00	0,00	42.496,15 D
008850001000045001	REF ADTPA PA164 -COUTO E CORDERO EMPR	2110101020001	11				0,00	1.032,35	41.463,80 D
03/02/2021									
008850001000002001	ADIANT PA3125 - CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11				383,60	0,00	41.847,40 D
04/02/2021									
008850001000005001	REF ADTPA 112081 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	89,06	41.758,34 D
05/02/2021									
008850001000002001	ADIANT 61172 - MAXDESCARTE INDUSTRI	1110201010025	11				5.450,00	0,00	47.208,34 D
008850001000005001	REF ADTPA 221 -VFB DE SOUZA COMERCI	2110101060001	11				0,00	2.348,10	44.860,24 D
008850001000006001	REF ADTPA PA3125 -CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11				0,00	383,60	44.476,64 D
008850001000017001	ADIANT 61172 - THAG MIX DISTRIBUIDO	1110201010025	11				82,30	0,00	44.558,94 D
09/02/2021									
008850001000001001	RECEB. RA16468 - SOLLID COMERCIO LTDA	1110201010025	11				0,00	7.441,47	37.117,47 D
008850001000005001	RECEB. RA57919 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				0,00	54,00	37.063,47 D
10/02/2021									
008850001000022001	REF ADTPA 177 -FETIXE	2110101060001	11				0,00	2.331,00	34.732,47 D
11/02/2021									
008850001000001001	ADIANT 3895 - ANNY BY INDUSTRIA E	1110201010025	11				950,00	0,00	35.682,47 D
12/02/2021									
008850001000002001	ADIANT PA1952 - THIAGO BARROS DE ALM	1110201010025	11				1.952,00	0,00	37.634,47 D
17/02/2021									
008850001000001001	ADIANT 113771 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				149,58	0,00	37.784,05 D
008850001000002001	ADIANT 181638 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				136,00	0,00	37.920,05 D
008850001000003001	ADIANT 36844 - KSB ELET	1110201010025	11				27,00	0,00	37.947,05 D
008850001000004001	ADIANT 6139 - VALLE MATERIAIS ELET	1110201010025	11				412,50	0,00	38.359,55 D
008850001000035001	REF ADTPA 23788 -NR INDUSTRIA E COMER	2110101060001	11				0,00	5.097,44	33.262,11 D
008850001000036001	REF ADTPA 000064 -HELDER HENRIQUE SOAR	2110101010001	11				0,00	145,00	33.117,11 D
008850001000037001	REF ADTPA 639 -TOTAL DISTRIBUIDORA	2110101060001	11				0,00	2.530,00	30.587,11 D
008850001000038001	REF ADTPA PA7853 -RICARDO MIGUEL GANIN	2110101060001	11				0,00	272,00	30.315,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2021									
008850001000001001	ADIANT PA2896 - EDWARDS VACUO LTDA	1110201010025	11				3.100,00	0,00	33.415,11 D
008850001000013001	ADIANT 000045 - EMPORIO ARGOS LTDA	1110201010025	11				294,00	0,00	33.709,11 D
22/02/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 111907 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	4.125,15	29.583,96 D
008850001000002001	REF ADTPA 180145 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	2.822,80	26.761,16 D
26/02/2021									
008850001000041001	REF ADTPA PA1952 -THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				0,00	1.952,00	24.809,16 D
008850001000042001	REF ADTPA 6959 -ROSA SAD ABRAHAO	2110101040001	11				0,00	711,30	24.097,86 D
28/02/2021									
008850001000015001	REF ADTPA 113771 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	149,58	23.948,28 D
008850001000016001	REF ADTPA 36844 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	27,00	23.921,28 D
008850001000017001	REF ADTPA 6139 -VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	412,50	23.508,78 D
008850001000018001	REF ADTPA 181638 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	136,00	23.372,78 D
01/03/2021									
008850001000030001	REF ADTPA PA1952 -THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				0,00	1.952,00	21.420,78 D
008850001000031001	REF ADTPA PA1318648-SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	26.372,96	4.952,18 C
008850001000032001	REF ADTPA 6959 -ROSA SAD ABRAHAO	2110101040001	11				0,00	711,30	5.663,48 C
008850001000034001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PA19 52 -006364-THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				1.952,00	0,00	3.711,48 C
008850001000035001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PA13 18648 -005882-SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				13.186,48	0,00	9.475,00 D
008850001000036001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 6959 -005329-ROSA SAD ABRAHAO	2110101040001	11				711,30	0,00	10.186,30 D
02/03/2021									
008850001000001001	ADIANT PA114721 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				302,40	0,00	10.488,70 D
008850001000002001	ADIANT PA127229 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				5.400,00	0,00	15.888,70 D
09/03/2021									
008850001000002001	ADIANT PA9196 - IBASA DO BRASIL	1110201010025	11				160,00	0,00	16.048,70 D
008850001000030001	REF ADTPA 3895 -ANNY BY INDUSTRIA E	2110101060001	11				0,00	950,00	15.098,70 D
10/03/2021									
008850001000001001	ADIANT PA182806 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				2.390,00	0,00	17.488,70 D
15/03/2021									
008850001000020001	REF ADTPA 61172 -THAG MIX DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	82,30	17.406,40 D
008850001000025001	REF ADTPA PA114721 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	302,40	17.104,00 D
008850001000026001	REF ADTPA PA127229 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	5.400,00	11.704,00 D
17/03/2021									
008850001000033001	REF ADTPA PA9196 -IBASA DO BRASIL	2110101060001	11				0,00	160,00	11.544,00 D
008850001000035001	REF ADTPA PA182806 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	2.390,00	9.154,00 D
18/03/2021									
008850001000001001	ADIANT PA16386 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1110201010025	11				219,81	0,00	9.373,81 D

A TRANSPORTAR : 27.523,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:	24.011,99 D		
DE TRANSPORTE :									27.523,81 D
008850001000002001	ADIANT PA6857 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				18.150,00	0,00	27.523,81 D
23/03/2021									
008850001000018001	REF ADTPA PA6857 -ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	18.150,00	9.373,81 D
24/03/2021									
008850001000001001	ADIANT 12390 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				1.620,00	0,00	10.993,81 D
008850001000017001	ADIANT 7063 - T. A. R. FERREIRA IN	1110201010025	11				2.025,00	0,00	13.018,81 D
008850001000018001	ADIANT 7069 - T. A. R. FERREIRA IN	1110201010025	11				138,00	0,00	13.156,81 D
25/03/2021									
008850001000041001	ADIANT 14901 - NEVE PREMIUM INDUSTR	1110201010025	11				3.960,00	0,00	17.116,81 D
26/03/2021									
008850001000005001	ADIANT 26815 - BRASFONE	1110201010025	11				244,50	0,00	17.361,31 D
29/03/2021									
008850001000001001	ADIANT 32 - ROBERVAL LIMA RIBEIR	1110201010025	11				3.550,00	0,00	20.911,31 D
008850001000002001	ADIANT 366 - ASC MEDVIVA DISTRIBU	1110201010025	11				38.500,00	0,00	59.411,31 D
30/03/2021									
008850001000003001	ADIANT 80155 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				870,02	0,00	60.281,33 D
31/03/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 12390 -BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	1.620,00	58.661,33 D
008850001000002001	REF ADTPA 32 -ROBERVAL LIMA RIBEIR	2110101010001	11				0,00	3.550,00	55.111,33 D
008850001000022001	REF ADTPA 61172 -MAXDESCARTE INDUSTRI	2110101060001	11				0,00	5.450,00	49.661,33 D
008850001000023001	REF ADTPA PA2896 -EDWARDS VACUO LTDA□	2110101040001	11				0,00	3.100,00	46.561,33 D
01/04/2021									
008850001000002001	ADIANT 1078557 - CBS	1110201010025	11				1.242,23	0,00	47.803,56 D
008850001000003001	ADIANT 1380 - JACQUES MED DISTRIBU	1110201010025	11				14.850,00	0,00	62.653,56 D
008850001000004001	ADIANT 28086 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				5.040,00	0,00	67.693,56 D
008850001000005001	ADIANT 6562 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				16.440,00	0,00	84.133,56 D
08/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 1130 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				1.585,95	0,00	85.719,51 D
008850001000002001	ADIANT 116999 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				8.103,19	0,00	93.822,70 D
008850001000003001	ADIANT 183990 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				3.622,00	0,00	97.444,70 D
008850001000004001	ADIANT 80455 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				870,00	0,00	98.314,70 D
008850001000016001	REF ADTPA 26815 -BRASFONE	2110101010001	11				0,00	244,50	98.070,20 D
008850001000017001	REF ADTPA 366 -ASC MEDVIVA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	38.500,00	59.570,20 D
008850001000018001	REF ADTPA 6562 -OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	16.440,00	43.130,20 D
008850001000019001	REF ADTPA 7063 -T. A. R. FERREIRA IN	2110101060001	11				0,00	2.025,00	41.105,20 D
008850001000020001	REF ADTPA 7069 -T. A. R. FERREIRA IN	2110101060001	11				0,00	138,00	40.967,20 D
008850001000021001	REF ADTPA 80155 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	870,02	40.097,18 D
12/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 28424 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				47.450,00	0,00	87.547,18 D
008850001000040001	REF ADTPA 28086 -ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	5.040,00	82.507,18 D
13/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 32088 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				28.900,00	0,00	111.407,18 D
14/04/2021									
008850001000016001	REF ADTPA 116999 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	8.103,19	103.303,99 D
008850001000017001	REF ADTPA 14901 -NEVE PREMIUM INDUSTR	2110101060001	11				0,00	3.960,00	99.343,99 D
008850001000018001	REF ADTPA 80455 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	870,00	98.473,99 D
008850001000020001	REF ADTPA 183990 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	3.622,00	94.851,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2021									
008850001000001001	ADIANT 7135 - T. A. R. FERREIRA IN	1110201010025	11				2.019,20	0,00	96.871,19 D
008850001000007001	REF ADTPA 2361 -MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	310,00	96.561,19 D
008850001000008001	REF ADTPA 32088 -R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	28.900,00	67.661,19 D
16/04/2021									
008850001000013001	REF ADTPA 28424 -ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	47.450,00	20.211,19 D
19/04/2021									
008850001000026001	REF ADTPA 1380 -JACQUES MED DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	14.850,00	5.361,19 D
008850001000027001	REF ADTPA PA16386 -TOP AROMAS DISTRIBUI	2110101040001	11				0,00	219,81	5.141,38 D
20/04/2021									
008850001000017001	REF ADTPA 1078557 -CBS	2110101010001	11				0,00	1.242,23	3.899,15 D
22/04/2021									
008850001000016001	REF ADTPA 1130 -CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	1.585,95	2.313,20 D
28/04/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 7135 -T. A. R. FERREIRA IN	2110101060001	11				0,00	2.019,20	294,00 D
008850001000003001	ADIANT 37416 - KSB ELET	1110201010025	11				129,00	0,00	423,00 D
008850001000004001	ADIANT 37501 - KSB ELET	1110201010025	11				589,00	0,00	1.012,00 D
008850001000005001	ADIANT PA632587 - DRAGER	1110201010025	11				6.325,87	0,00	7.337,87 D
29/04/2021									
008850001000023001	ADIANT 7952 - DISTRIBUIDORA DE MED	1110201010025	11				3.150,00	0,00	10.487,87 D
03/05/2021									
008850001000002001	ADIANT 81714 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				198,00	0,00	10.685,87 D
05/05/2021									
008850001000001001	ADIANT 14711 - BELCHER FARMACEUTICA	1110201010025	11				22.800,00	0,00	33.485,87 D
10/05/2021									
008850001000002001	ADIANT 1733 - JACQUES MED DISTRIBU	1110201010025	11				10.400,00	0,00	43.885,87 D
14/05/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 7952 -DISTRIBUIDORA DE MED	2110101060001	11				0,00	3.150,00	40.735,87 D
17/05/2021									
008850001000019001	REF ADTPA 14711 -BELCHER FARMACEUTICA	2110101060001	11				0,00	22.800,00	17.935,87 D
008850001000020001	REF ADTPA 1733 -JACQUES MED DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	10.400,00	7.535,87 D
19/05/2021									
008850001000001001	ADIANT 82230 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				332,00	0,00	7.867,87 D
24/05/2021									
008850001000007001	ADIANT 87 - K DE JESUS S CORREA	1110201010025	11				500,00	0,00	8.367,87 D
27/05/2021									
008850001000003001	ADIANT 15379 - KLEMMEN IMPORTACOES	1110201010025	11				2.628,00	0,00	10.995,87 D
31/05/2021									
008850001000048001	REF ADTPA 81714 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	198,00	10.797,87 D
008850001000049001	REF ADTPA 82230 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	332,00	10.465,87 D
008850001000070001	REF ADTPA 37416 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	129,00	10.336,87 D
008850001000071001	REF ADTPA 37501 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	589,00	9.747,87 D
01/06/2021									
008850001000002001	ADIANT 219442 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				3.556,40	0,00	13.304,27 D
04/06/2021									
008850001000010001	REF ADTPA 87 -K DE JESUS S CORREA	2110101060001	11				0,00	500,00	12.804,27 D
09/06/2021									
008850001000036001	ADIANT 90964 - MACROSUL	1110201010025	11				2.200,00	0,00	15.004,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2021									
008850001000001001	ADIANT 2102021 - THIAGO BARROS DE ALM	1110201010025	11				2.839,20	0,00	17.843,47 D
008850001000026001	ADIANT 876789 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				371,00	0,00	18.214,47 D
18/06/2021									
008850001000002001	REF ADTPA 15379 -KLEMMEN IMPORTACOES	2110101060001	11				0,00	2.628,00	15.586,47 D
008850001000003001	REF ADTPA 219442 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	3.556,40	12.030,07 D
008850001000004001	REF ADTPA 000045 -EMPORIO ARGOS LTDA	2110101060001	11				0,00	294,00	11.736,07 D
21/06/2021									
008850001000002001	ADIANT 012021 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.050,00	0,00	14.786,07 D
008850001000003001	ADIANT 022021 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				690,00	0,00	15.476,07 D
25/06/2021									
008850001000025001	REF ADTPA 90964 -MACROSUL	2110101010001	11				0,00	2.200,00	13.276,07 D
30/06/2021									
008850001000029001	REF ADTPA 2102021 -THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				0,00	2.839,20	10.436,87 D
008850001000030001	REF ADTPA 022021 -CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	690,00	9.746,87 D
13/07/2021									
008850001000001001	ADIANT 130629 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				5.902,20	0,00	15.649,07 D
14/07/2021									
008850001000003001	ADIANT 124448 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.416,96	0,00	18.066,03 D
008850001000004001	ADIANT 190235 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				2.052,00	0,00	20.118,03 D
008850001000005001	ADIANT 223018 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				1.435,20	0,00	21.553,23 D
008850001000046001	REF ADTPA 876789 -DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	371,00	21.182,23 D
16/07/2021									
008850001000004001	REF ADTPA 190235 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	2.052,00	19.130,23 D
19/07/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 130629 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	5.902,20	13.228,03 D
008850001000004001	ADIANT 20473 - PRO HEALTH	1110201010025	11				2.400,00	0,00	15.628,03 D
008850001000005001	ADIANT 223512 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				1.395,09	0,00	17.023,12 D
008850001000006001	ADIANT 49442 - DMS BRASIL	1110201010025	11				610,60	0,00	17.633,72 D
21/07/2021									
008850001000004001	REF ADTPA 223018 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	1.435,20	16.198,52 D
008850001000007001	ADIANT 38607 - KSB ELET	1110201010025	11				496,00	0,00	16.694,52 D
008850001000008001	ADIANT 63 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				2.535,00	0,00	19.229,52 D
22/07/2021									
008850001000002001	ADIANT 5056 - F ARAUJO COMERCIO DE	1110201010025	11				200,00	0,00	19.429,52 D
008850001000015001	REF ADTPA 49442 -DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	610,60	18.818,92 D
27/07/2021									
008850001000002001	ADIANT 9597 - IBASA DO BRASIL	1110201010025	11				161,00	0,00	18.979,92 D
30/07/2021									
A TRANSPORTAR :									16.562,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:	24.011,99 D		
DE TRANSPORTE :									16.562,96 D
008850001000001001	REF ADTPA 124448 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.416,96	16.562,96 D
008850001000002001	REF ADTPA 223512 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	1.395,09	15.167,87 D
008850001000003001	REF ADTPA 38607 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	496,00	14.671,87 D
008850001000004001	REF ADTPA 5056 -F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	200,00	14.471,87 D
008850001000010001	REF ADTPA 20473 -PRO HEALTH	2110101010001	11				0,00	2.400,00	12.071,87 D
02/08/2021									
008850001000002001	ADIANT 18884 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1110201010025	11				100,92	0,00	12.172,79 D
008850001000003001	ADIANT 224557 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				1.276,39	0,00	13.449,18 D
04/08/2021									
008850001000014001	REF ADTPA 9597 -IBASA DO BRASIL	2110101060001	11				0,00	161,00	13.288,18 D
008850001000023001	ADIANT 226 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.637,84	0,00	17.926,02 D
10/08/2021									
008850001000025001	REF ADTPA 18884 -TOP AROMAS DISTRIBUI	2110101040001	11				0,00	100,92	17.825,10 D
11/08/2021									
008850001000002001	REF ADTPA 224557 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	1.276,39	16.548,71 D
13/08/2021									
008850001000002001	ADIANT 225403 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				5.876,97	0,00	22.425,68 D
008850001000003001	ADIANT 225404 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				66,95	0,00	22.492,63 D
18/08/2021									
008850001000016001	REF ADTPA 012021 -CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.050,00	19.442,63 D
23/08/2021									
008850001000016001	REF ADTPA 226 -JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	8.495,21	10.947,42 D
008850001000017001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 226 -002902-JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				3.857,37	0,00	14.804,79 D
31/08/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 225403 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	5.876,97	8.927,82 D
01/09/2021									
008850001000002001	ADIANT 23405 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110201010025	11				1.050,00	0,00	9.977,82 D
03/09/2021									
008850001000002001	ADIANT 19410 - PARTICIPACOES E COME	1110201010025	11				971,30	0,00	10.949,12 D
008850001000025001	REF ADTPA 225404 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	66,95	10.882,17 D
06/09/2021									
008850001000001001	ADIANT 227240 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				2.456,84	0,00	13.339,01 D
008850001000002001	ADIANT 45093 - CISCRE	1110201010025	11				1.050,00	0,00	14.389,01 D
09/09/2021									
008850001000004001	ADIANT 193695 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				595,00	0,00	14.984,01 D
008850001000028001	REF ADTPA 23405 -ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	1.050,00	13.934,01 D
008850001000029001	REF ADTPA 19410 -PARTICIPACOES E COME	2110101010001	11				0,00	971,30	12.962,71 D
10/09/2021									
008850001000005001	REF ADTPA 193695 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	595,00	12.367,71 D
13/09/2021									
008850001000003001	ADIANT 150071 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				1.500,71	0,00	13.868,42 D
008850001000004001	ADIANT 532823 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				5.328,23	0,00	19.196,65 D
15/09/2021									
008850001000037001	REF ADTPA 45093 -CISCRE	2110101010001	11				0,00	1.050,00	18.146,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/09/2021									
008850001000040001	REF ADTPA 227240 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	2.456,84	15.689,81 D
22/09/2021									
008850001000002001	ADIANT 58842 - BIOSUL PRODUTOS DIAG	1110201010025	11				1.146,79	0,00	16.836,60 D
24/09/2021									
008850001000003001	REF ADTPA 150071 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	1.500,71	15.335,89 D
30/09/2021									
008850001000114001	REF ADTPA 532823 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	5.328,23	10.007,66 D
07/10/2021									
008850001000003001	ADIANT 130402 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				4.663,20	0,00	14.670,86 D
008850001000004001	ADIANT 87650 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				912,00	0,00	15.582,86 D
13/10/2021									
008850001000025001	REF ADTPA 130402 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	4.663,20	10.919,66 D
008850001000026001	REF ADTPA 58842 -BIOSUL PRODUTOS DIAG	2110101010001	11				0,00	1.146,79	9.772,87 D
008850001000027001	REF ADTPA 87650 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	912,00	8.860,87 D
14/10/2021									
008850001000003001	ADIANT 130734 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				5.479,44	0,00	14.340,31 D
18/10/2021									
008850001000002001	ADIANT 10656 - PROMEDIX	1110201010025	11				4.940,00	0,00	19.280,31 D
008850001000003001	ADIANT 230610 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				6.115,60	0,00	25.395,91 D
008850001000004001	ADIANT 39728 - KSB ELET	1110201010025	11				171,00	0,00	25.566,91 D
008850001000005001	ADIANT 48320 - CISCRE	1110201010025	11				1.950,00	0,00	27.516,91 D
19/10/2021									
008850001000006001	REF ADTPA 130734 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	5.479,44	22.037,47 D
21/10/2021									
008850001000015001	REF ADTPA 39728 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	171,00	21.866,47 D
008850001000016001	REF ADTPA 48320 -CISCRE	2110101010001	11				0,00	1.950,00	19.916,47 D
25/10/2021									
008850001000001001	ADIANT 391911 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				3.919,11	0,00	23.835,58 D
008850001000002001	ADIANT 709 - OTERO E NASCIMENTO A	1110201010025	11				3.350,00	0,00	27.185,58 D
26/10/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 230610 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	6.024,15	21.161,43 D
27/10/2021									
008850001000001001	ADIANT 2875 - JACQUES MED DISTRIBU	1110201010025	11				5.355,00	0,00	26.516,43 D
29/10/2021									
008850001000004001	REF ADTPA 230610 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	17,20	26.499,23 D
05/11/2021									

A TRANSPORTAR : 26.424,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:	24.011,99 D		
DE TRANSPORTE :									26.424,98 D
008850001000028001	REF ADTPA 230610 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	74,25	26.424,98 D
008850001000029001	REF ADTPA 709 -OTERO E NASCIMENTO A	2110101040001	11				0,00	3.350,00	23.074,98 D
09/11/2021									
008850001000001001	ADIANT 131801 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.286,92	0,00	24.361,90 D
008850001000002001	ADIANT 134454 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				1.498,20	0,00	25.860,10 D
008850001000003001	ADIANT 197464 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.280,50	0,00	27.140,60 D
11/11/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 10656 -PROMEDIX	2110101010001	11				0,00	4.940,00	22.200,60 D
008850001000002001	REF ADTPA 63 -SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	2.535,00	19.665,60 D
12/11/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 134454 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	1.498,20	18.167,40 D
008850001000002001	REF ADTPA 391911 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	3.919,11	14.248,29 D
008850001000003001	REF ADTPA 2875 -JACQUES MED DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	5.355,00	8.893,29 D
008850001000004001	REF ADTPA 197464 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.280,50	7.612,79 D
16/11/2021									
008850001000037001	REF ADTPA 131801 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.286,92	6.325,87 D
17/11/2021									
008850001000012001	ADIANT 232824 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				6.123,49	0,00	12.449,36 D
008850001000013001	ADIANT 486338 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				4.863,38	0,00	17.312,74 D
24/11/2021									
008850001000004001	REF ADTPA 232824 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	5.535,99	11.776,75 D
29/11/2021									
008850001000004001	REF ADTPA 486338 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.410,45	9.366,30 D
09/12/2021									
008850001000001001	ADIANT 234700 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				4.939,00	0,00	14.305,30 D
008850001000002001	ADIANT 396062 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				3.960,62	0,00	18.265,92 D
16/12/2021									
008850001000022001	REF ADTPA 232824 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	587,50	17.678,42 D
20/12/2021									
008850001000001001	ADIANT 66021 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				912,00	0,00	18.590,42 D
27/12/2021									
008850001000004001	ADIANT 33888 - DRAGER	1110201010025	11				1.040,00	0,00	19.630,42 D
29/12/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 234700 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	4.939,00	14.691,42 D
008850001000002001	REF ADTPA 66021 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	912,00	13.779,42 D
008850001000005001	ADIANT 3637 - ACERMED IMPORTADORA	1110201010025	11				6.540,00	0,00	20.319,42 D
30/12/2021									
A TRANSPORTAR :									17.678,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	24.011,99 D			
DE TRANSPORTE :									17.678,23 D
008850001000026001	REF ADTPA PA632587 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	2.641,19	17.678,23 D
008850001000028001	REF ADTPA PA632587 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	3.555,87	14.122,36 D
31/12/2021									
008850001000002001	REF ADTPA 3637 -ACERMED IMPORTADORA	2110101040001	11				0,00	6.540,00	7.582,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							461.536,71	477.966,34	7.582,36 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020003	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/10/2021									
008850001000042001	ADIANT 186543 - KEILA REJANE DE MIRA	1110201010025	11				1.865,43	0,00	1.865,43 D
29/11/2021									
008850001000041001	ADIANT PA358738 - ANNE KELLY GONCALVES	1110201010025	11				3.587,38	0,00	5.452,81 D
07/12/2021									
008850001000001001	RECEB. RA358738 - ANNE KELLY GONCALVES	1110201010025	11				0,00	3.587,38	1.865,43 D
29/12/2021									
008850001000043001	REF ADTPA 186543 -KEILA REJANE DE MIRA	2130101010001	11				0,00	1.865,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.452,81	5.452,81	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D			
07/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 129689 - ANBIOTON		11				7.770,00	0,00	395.659,81 D
008810001000012001	REF.NF. 333243 - HALEX		11				1.780,00	0,00	397.439,81 D
08/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 21858 - IMIFARMA		11				105,34	0,00	397.545,15 D
11/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 115995 - F CARDOSO		11				23,40	0,00	397.568,55 D
008810001000004001	REF.NF. 116056 - F CARDOSO		11				2.160,00	0,00	399.728,55 D
008810001000006001	REF.NF. 123809 - BRASFARMA		11				1.220,31	0,00	400.948,86 D
008810001000012001	REF.NF. 24177 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				114,68	0,00	401.063,54 D
008810001000021001	REF.NF. 368 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				4.873,50	0,00	405.937,04 D
008810001000022001	REF.NF. 37894 - ALFAMED		11				30,00	0,00	405.967,04 D
008810001000024001	REF.NF. 37910 - ALFAMED		11				1.302,40	0,00	407.269,44 D
008810001000025001	REF.NF. 37911 - ALFAMED		11				6.695,00	0,00	413.964,44 D
15/01/2021									
008810001000012001	REF.NF. 21930 - CDM NORTE		11				1.006,80	0,00	414.971,24 D
008810001000024001	REF.NF. 392915 - ELFA		11				497,50	0,00	415.468,74 D
008810001000035001	REF.NF. 85541 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.567,20	0,00	417.035,94 D
19/01/2021									
008810001000008001	REF.NF. 302769 - MED CENTER COMERCIAL		11				210,03	0,00	417.245,97 D
20/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 11432 - HOSPMED		11				216,00	0,00	417.461,97 D
008810001000009001	REF.NF. 158647 - SUPERMED COM. E IMP		11				448,69	0,00	417.910,66 D
008810001000012001	REF.NF. 187254 - ANTIBIOTICOS		11				13.500,00	0,00	431.410,66 D
008810001000014001	REF.NF. 194059 - FRESENIUS		11				7.101,00	0,00	438.511,66 D
008810001000018001	REF.NF. 22140 - CDM NORTE		11				5.655,78	0,00	444.167,44 D
008810001000024001	REF.NF. 2839867 - CRISTALIA		11				3.361,20	0,00	447.528,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 421244 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.774,75	0,00	450.303,39 D
008810001000029001	REF.NF. 5877 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				864,00	0,00	451.167,39 D
008810001000030001	REF.NF. 5880 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				924,00	0,00	452.091,39 D
008810001000032001	REF.NF. 920177 - HOSPFAR		11				912,00	0,00	453.003,39 D
21/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 11462 - HOSPMED		11				599,00	0,00	453.602,39 D
008810001000002001	REF.NF. 116424 - F CARDOSO		11				913,80	0,00	454.516,19 D
22/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 28212 - COM REPR PRADO		11				792,00	0,00	455.308,19 D
008810001000010001	REF.NF. 38057 - ALFAMED		11				4.760,00	0,00	460.068,19 D
008810001000012001	REF.NF. 58578 - F&F DIST PROD FARM		11				1.700,00	0,00	461.768,19 D
27/01/2021									
008810001000010001	REF.NF. 2847654 - CRISTALIA		11				4.020,00	0,00	465.788,19 D
008810001000014001	REF.NF. 428430 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.670,00	0,00	467.458,19 D
28/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 32700 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				139,96	0,00	467.598,15 D
31/01/2021									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2021	4110101060001	11				0,00	145.199,58	322.398,57 D
03/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12741 - IFS		11				606,90	0,00	323.005,47 D
008810001000012001	REF.NF. 430906 - CM HOSPIT BRASILIA		11				15.862,60	0,00	338.868,07 D
008810001000015001	REF.NF. 6047 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.068,00	0,00	339.936,07 D
04/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 188414 - ANTIBIOTICOS		11				7.095,00	0,00	347.031,07 D
008810001000013001	REF.NF. 334289 - HALEX		11				2.748,16	0,00	349.779,23 D
05/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 131503 - ANBIOTON		11				11.137,00	0,00	360.916,23 D
008810001000004001	REF.NF. 194890 - FRESENIUS		11				3.645,00	0,00	364.561,23 D
008810001000005001	REF.NF. 194894 - FRESENIUS		11				9.304,80	0,00	373.866,03 D
008810001000008001	REF.NF. 38189 - ALFAMED		11				3.504,40	0,00	377.370,43 D
008810001000009001	REF.NF. 412 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				39,30	0,00	377.409,73 D
008810001000011001	REF.NF. 59416 - F&F DIST PROD FARM		11				1.000,00	0,00	378.409,73 D
008810001000012001	REF.NF. 6149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.875,00	0,00	384.284,73 D
008810001000014001	REF.NF. 898 - BF COELHO		11				146,25	0,00	384.430,98 D
08/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 23575 - IMIFARMA		11				101,94	0,00	384.532,92 D
008810001000006001	REF.NF. 44134 - IMIFARMA		11				42,99	0,00	384.575,91 D
09/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 22505 - CDM NORTE		11				4.339,00	0,00	388.914,91 D
008810001000006001	REF.NF. 38211 - ALFAMED		11				12.168,00	0,00	401.082,91 D
008810001000007001	REF.NF. 38214 - ALFAMED		11				624,60	0,00	401.707,51 D
008810001000008001	REF.NF. 3971 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				143,70	0,00	401.851,21 D

A TRANSPORTAR : 402.517,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D			
DE TRANSPORTE :									402.517,00 D
008810001000010001	REF.NF. 42322 - CRISTALFARMA		11				665,79	0,00	402.517,00 D
008810001000011001	REF.NF. 435344 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.058,00	0,00	403.575,00 D
008810001000012001	REF.NF. 52735 - NATAN		11				3.500,28	0,00	407.075,28 D
008810001000014001	REF.NF. 59435 - F&F DIST PROD FARM		11				3.543,66	0,00	410.618,94 D
10/02/2021									
008810001000013001	REF.NF. 396268 - ELFA		11				3.442,10	0,00	414.061,04 D
11/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 132341 - ANBIOTON		11				9.418,61	0,00	423.479,65 D
16/02/2021									
008810001000012001	REF.NF. 1396216 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.242,00	0,00	424.721,65 D
008810001000014001	REF.NF. 164624 - CITOPHARMA MANIP		11				422,70	0,00	425.144,35 D
008810001000030001	REF.NF. 88086 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.300,00	0,00	426.444,35 D
17/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 134446 - M M LOBATO		11				4.700,00	0,00	431.144,35 D
008810001000006001	REF.NF. 188771 - ANTIBIOTICOS		11				26.352,50	0,00	457.496,85 D
008810001000008001	REF.NF. 240723 - DIMASTER COM DE PROD		11				5.729,00	0,00	463.225,85 D
008810001000010001	REF.NF. 2863185 - CRISTALIA		11				12.972,50	0,00	476.198,35 D
008810001000020001	REF.NF. 924846 - HOSPFAR		11				135,30	0,00	476.333,65 D
19/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 31649 - R.C. ZAGALLO		11				1.420,00	0,00	477.753,65 D
23/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 169757 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.853,59	0,00	480.607,24 D
008810001000013001	REF.NF. 2871251 - CRISTALIA		11				1.031,00	0,00	481.638,24 D
008810001000014001	REF.NF. 306401 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.276,51	0,00	482.914,75 D
008810001000022001	REF.NF. 497590 - SUPERMED		11				216,54	0,00	483.131,29 D
008810001000024001	REF.NF. 60070 - F&F DIST PROD FARM		11				9.600,00	0,00	492.731,29 D
008810001000025001	REF.NF. 607050 - MEDILAR		11				3.815,00	0,00	496.546,29 D
008810001000027001	REF.NF. 84769 - CDM - FORTALEZA		11				1.073,40	0,00	497.619,69 D
25/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 22795 - CDM NORTE		11				6.277,45	0,00	503.897,14 D
26/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 24581 - IMIFARMA		11				77,16	0,00	503.974,30 D
008810001000003001	REF.NF. 45036 - IMIFARMA		11				25,29	0,00	503.999,59 D
008810001000004001	REF.NF. 45400 - IMIFARMA		11				18,29	0,00	504.017,88 D
008810001000012001	REF.NF. 24862 - IMIFARMA		11				21,99	0,00	504.039,87 D
008810001000013001	REF.NF. 24863 - IMIFARMA		11				10,39	0,00	504.050,26 D
008810001000020001	REF.NF. 45967 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				74,83	0,00	504.125,09 D
28/02/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2021	4110101060001	11				0,00	159.938,36	344.186,73 D
09/03/2021									
A TRANSPORTAR :									344.188,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D		
DE TRANSPORTE :									344.188,83 D
008810001000004001	REF.NF. 134836 - M M LOBATO		11				2,10	0,00	344.188,83 D
008810001000011001	REF.NF. 2888383 - CRISTALIA		11				11.129,50	0,00	355.318,33 D
008810001000020001	REF.NF. 398627 - ELFA		11				21.994,70	0,00	377.313,03 D
008810001000022001	REF.NF. 447829 - CM HOSPIT BRASILIA		11				480,00	0,00	377.793,03 D
008810001000023001	REF.NF. 447830 - CM HOSPIT BRASILIA		11				11.846,40	0,00	389.639,43 D
008810001000025001	REF.NF. 60729 - F&F DIST PROD FARM		11				1.350,00	0,00	390.989,43 D
008810001000031001	REF.NF. 927855 - HOSPFAR		11				975,00	0,00	391.964,43 D
12/03/2021									
008810001000027001	REF.NF. 38605 - ALFAMED		11				1.554,00	0,00	393.518,43 D
008810001000035001	REF.NF. 53179 - NATAN		11				6.320,48	0,00	399.838,91 D
008810001000036001	REF.NF. 53280 - NATAN		11				444,00	0,00	400.282,91 D
008810001000037001	REF.NF. 61159 - F&F DIST PROD FARM		11				512,50	0,00	400.795,41 D
008810001000038001	REF.NF. 6584 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				37,32	0,00	400.832,73 D
15/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 361255 - MCW		11				1.620,00	0,00	402.452,73 D
16/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 91578 - DROGASIL S/A		11				147,12	0,00	402.599,85 D
17/03/2021									
008810001000006001	REF.NF. 135184 - M M LOBATO		11				432,00	0,00	403.031,85 D
008810001000007001	REF.NF. 1406162 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				914,61	0,00	403.946,46 D
008810001000011001	REF.NF. 191210 - ANTIBIOTICOS		11				10.442,50	0,00	414.388,96 D
008810001000012001	REF.NF. 19957 - POLYMEDH EIRELI EPP		11				9.980,00	0,00	424.368,96 D
008810001000014001	REF.NF. 242703 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.883,40	0,00	427.252,36 D
008810001000015001	REF.NF. 309292 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.625,47	0,00	428.877,83 D
008810001000024001	REF.NF. 91136 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.520,05	0,00	430.397,88 D
008810001000025001	REF.NF. 91137 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				242,40	0,00	430.640,28 D
008810001000026001	REF.NF. 91138 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.497,60	0,00	432.137,88 D
18/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 27301 - IMIFARMA		11				28,49	0,00	432.166,37 D
19/03/2021									
008810001000007001	REF.NF. 196352 - FRESENIUS		11				10.420,40	0,00	442.586,77 D
008810001000011001	REF.NF. 28526 - IMIFARMA		11				171,03	0,00	442.757,80 D
008810001000012001	REF.NF. 28542 - COM REPR PRADO		11				1.249,02	0,00	444.006,82 D
008810001000013001	REF.NF. 29124 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				51,70	0,00	444.058,52 D
008810001000015001	REF.NF. 31897 - R.C. ZAGALLO		11				2.420,00	0,00	446.478,52 D
008810001000016001	REF.NF. 38682 - ALFAMED		11				1.487,00	0,00	447.965,52 D
008810001000018001	REF.NF. 400008 - ELFA		11				1.800,00	0,00	449.765,52 D
008810001000021001	REF.NF. 53433 - NATAN		11				1.140,00	0,00	450.905,52 D
008810001000022001	REF.NF. 53466 - NATAN		11				22.920,00	0,00	473.825,52 D
008810001000024001	REF.NF. 61502 - F&F DIST PROD FARM		11				650,00	0,00	474.475,52 D
008810001000025001	REF.NF. 6401 - BRIUTE		11				6.440,00	0,00	480.915,52 D
008810001000028001	REF.NF. 6857 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				18.150,00	0,00	499.065,52 D
008810001000030001	REF.NF. 7621 - FARMACEUTICA		11				1.960,00	0,00	501.025,52 D
008810001000031001	REF.NF. 80461 - VERBENNA		11				314,00	0,00	501.339,52 D
25/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1027 - BF COELHO		11				522,50	0,00	501.862,02 D
008810001000004001	REF.NF. 14736 - FRESENIUS KABI BRASI		11				2.922,00	0,00	504.784,02 D
008810001000014001	REF.NF. 6949 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				10.650,00	0,00	515.434,02 D
008810001000017001	REF.NF. 88069 - ONCOVIT		11				6.756,00	0,00	522.190,02 D
30/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10175 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				930,00	0,00	523.120,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 13110 - IFS		11				1.120,00	0,00	524.240,02 D
008810001000008001	REF.NF. 135474 - M M LOBATO		11				2.660,00	0,00	526.900,02 D
008810001000009001	REF.NF. 135500 - M M LOBATO		11				1.080,00	0,00	527.980,02 D
008810001000010001	REF.NF. 135602 - M M LOBATO		11				600,00	0,00	528.580,02 D
008810001000019001	REF.NF. 2906472 - CRISTALIA		11				1.575,00	0,00	530.155,02 D
008810001000020001	REF.NF. 2907076 - CRISTALIA		11				1.056,00	0,00	531.211,02 D
008810001000026001	REF.NF. 53577 - NATAN		11				9.450,00	0,00	540.661,02 D
008810001000027001	REF.NF. 53610 - NATAN		11				8.040,00	0,00	548.701,02 D
008810001000029001	REF.NF. 53631 - NATAN		11				1.857,60	0,00	550.558,62 D
008810001000030001	REF.NF. 53661 - NATAN		11				1.024,00	0,00	551.582,62 D
008810001000033001	REF.NF. 584191 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.573,52	0,00	554.156,14 D
008810001000034001	REF.NF. 63964 - PHAR MED SALES		11				33.600,00	0,00	587.756,14 D
008810001000035001	REF.NF. 6416 - BRIUTE		11				4.080,00	0,00	591.836,14 D
31/03/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2021	4110101060001	11				0,00	211.597,97	380.238,17 D
008810001000001001	REF.NF. 11845 - C J A PARENTE - EPP		11				4.550,00	0,00	384.788,17 D
008810001000014001	REF.NF. 14940 - FRESENIUS KABI BRASI		11				2.550,00	0,00	387.338,17 D
008810001000015001	REF.NF. 192428 - ANTIBIOTICOS		11				28.640,00	0,00	415.978,17 D
008810001000017001	REF.NF. 29605 - IMIFARMA		11				103,40	0,00	416.081,57 D
008810001000018001	REF.NF. 29606 - IMIFARMA		11				94,33	0,00	416.175,90 D
008810001000019001	REF.NF. 329211 - HOSPFAR		11				2.860,00	0,00	419.035,90 D
008810001000028001	REF.NF. 78259 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				3.577,60	0,00	422.613,50 D
07/04/2021									
008810001000015001	REF.NF. 244089 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.954,25	0,00	425.567,75 D
008810001000019001	REF.NF. 366 - ASC MEDVIVA DISTRIBU		11				38.500,00	0,00	464.067,75 D
12/04/2021									
008810001000007001	REF.NF. 196669 - CRISTAL PHARMA		11				1.506,00	0,00	465.573,75 D
008810001000011001	REF.NF. 23644 - CDM NORTE		11				18.117,82	0,00	483.691,57 D
008810001000013001	REF.NF. 28086 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				5.040,00	0,00	488.731,57 D
008810001000014001	REF.NF. 30190 - IMIFARMA		11				110,40	0,00	488.841,97 D
008810001000015001	REF.NF. 330526 - HOSPFAR		11				20.086,06	0,00	508.928,03 D
008810001000016001	REF.NF. 38896 - ALFAMED		11				2.142,45	0,00	511.070,48 D
008810001000018001	REF.NF. 53780 - NATAN		11				2.771,86	0,00	513.842,34 D
008810001000019001	REF.NF. 6425 - BRIUTE		11				5.889,88	0,00	519.732,22 D
008810001000020001	REF.NF. 7314 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.771,00	0,00	521.503,22 D
008810001000023001	REF.NF. 878 - BIOMED COMERCIO DE M		11				1.664,00	0,00	523.167,22 D
13/04/2021									
008810001000009001	REF.NF. 137356 - ANBIOTON		11				4.440,34	0,00	527.607,56 D
008810001000033001	REF.NF. 99429 - GLOBAL HOSPITALAR		11				30.094,14	0,00	557.701,70 D
14/04/2021									
008810001000003001	REF.NF. 136019 - M M LOBATO		11				24.750,00	0,00	582.451,70 D
008810001000009001	REF.NF. 2929263 - CRISTALIA		11				2.227,00	0,00	584.678,70 D
008810001000010001	REF.NF. 2930586 - CRISTALIA		11				31.200,00	0,00	615.878,70 D
15/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 136093 - M M LOBATO		11				16.080,00	0,00	631.958,70 D
008810001000012001	REF.NF. 24928 - FARMATER MEDICAMENTO		11				833,80	0,00	632.792,50 D

A TRANSPORTAR : 680.242,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D			
DE TRANSPORTE :									680.242,50 D
008810001000013001	REF.NF. 28424 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				47.450,00	0,00	680.242,50 D
008810001000014001	REF.NF. 29466 - IMIFARMA		11				77,55	0,00	680.320,05 D
008810001000015001	REF.NF. 29924 - IMIFARMA		11				11,38	0,00	680.331,43 D
008810001000016001	REF.NF. 31506 - IMIFARMA		11				41,49	0,00	680.372,92 D
008810001000017001	REF.NF. 32088 - R.C. ZAGALLO		11				28.900,00	0,00	709.272,92 D
008810001000021001	REF.NF. 465308 - CM HOSPIT BRASILIA		11				6.480,00	0,00	715.752,92 D
19/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1380 - JACQUES MED DISTRIBU		11				14.850,00	0,00	730.602,92 D
008810001000008001	REF.NF. 194116 - ANTIBIOTICOS		11				18.500,00	0,00	749.102,92 D
20/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10265 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				650,40	0,00	749.753,32 D
008810001000002001	REF.NF. 1081088 - CBS		11				1.242,23	0,00	750.995,55 D
008810001000003001	REF.NF. 119064 - F CARDOSO		11				352,00	0,00	751.347,55 D
008810001000013001	REF.NF. 502 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				2.856,00	0,00	754.203,55 D
008810001000014001	REF.NF. 53961 - NATAN		11				4.669,80	0,00	758.873,35 D
008810001000016001	REF.NF. 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				329,26	0,00	759.202,61 D
008810001000017001	REF.NF. 62973 - F&F DIST PROD FARM		11				1.560,00	0,00	760.762,61 D
008810001000022001	REF.NF. 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				7.529,80	0,00	768.292,41 D
22/04/2021									
008810001000003001	REF.NF. 194399 - ANTIBIOTICOS		11				6.000,00	0,00	774.292,41 D
008810001000007001	REF.NF. 23934 - CDM NORTE		11				1.701,64	0,00	775.994,05 D
008810001000008001	REF.NF. 28757 - COM REPR PRADO		11				625,80	0,00	776.619,85 D
26/04/2021									
008810001000006001	REF.NF. 194759 - ANTIBIOTICOS		11				3.500,00	0,00	780.119,85 D
008810001000007001	REF.NF. 46733 - IMIFARMA		11				39,58	0,00	780.159,43 D
008810001000009001	REF.NF. 56666 - RAIA DROGASIL S/A		11				78,54	0,00	780.237,97 D
008810001000010001	REF.NF. 628118 - MEDILAR		11				11.014,40	0,00	791.252,37 D
27/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12245 - HOSPMED		11				254,84	0,00	791.507,21 D
008810001000003001	REF.NF. 13315 - IFS		11				570,00	0,00	792.077,21 D
008810001000005001	REF.NF. 17644 - RIOBAHIAFARMA COMERC		11				19.200,00	0,00	811.277,21 D
28/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 194928 - ANTIBIOTICOS		11				5.850,00	0,00	817.127,21 D
008810001000007001	REF.NF. 368928 - MCW		11				1.621,00	0,00	818.748,21 D
30/04/2021									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2021	4110101060001	11				0,00	195.801,36	622.946,85 D
008810001000004001	REF.NF. 119543 - F CARDOSO		11				119,70	0,00	623.066,55 D
008810001000013001	REF.NF. 630199 - MEDILAR		11				3.574,80	0,00	626.641,35 D
06/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 33027 - RAIA DROGASIL S/A		11				29,12	0,00	626.670,47 D
008810001000002001	REF.NF. 88296 - RAIA DROGASIL S/A		11				105,83	0,00	626.776,30 D
10/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10329 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				465,00	0,00	627.241,30 D
008810001000006001	REF.NF. 119772 - F CARDOSO		11				262,20	0,00	627.503,50 D
008810001000007001	REF.NF. 12309 - HOSPMED		11				571,00	0,00	628.074,50 D
008810001000014001	REF.NF. 24341 - CDM NORTE		11				4.943,10	0,00	633.017,60 D
008810001000017001	REF.NF. 39215 - ALFAMED		11				412,00	0,00	633.429,60 D
008810001000020001	REF.NF. 54264 - NATAN		11				2.241,36	0,00	635.670,96 D
008810001000021001	REF.NF. 64094 - F&F DIST PROD FARM		11				1.492,50	0,00	637.163,46 D
008810001000024001	REF.NF. 7894 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				22.494,00	0,00	659.657,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1430052 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				9.927,00	0,00	669.584,46 D
008810001000007001	REF.NF. 28828 - COM REPR PRADO		11				579,80	0,00	670.164,26 D
008810001000009001	REF.NF. 551 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				269,10	0,00	670.433,36 D
008810001000010001	REF.NF. 635127 - MEDILAR		11				23.520,00	0,00	693.953,36 D
008810001000011001	REF.NF. 6451 - BRIUTE		11				7.211,40	0,00	701.164,76 D
13/05/2021									
008810001000009001	REF.NF. 195746 - ANTIBIOTICOS		11				1.450,00	0,00	702.614,76 D
008810001000017001	REF.NF. 318596 - MED CENTER COMERCIAL		11				7.340,11	0,00	709.954,87 D
008810001000019001	REF.NF. 332863 - HOSPFAR		11				898,29	0,00	710.853,16 D
008810001000022001	REF.NF. 34384 - OREGON FARMACEUTICA		11				1.560,00	0,00	712.413,16 D
008810001000023001	REF.NF. 39214 - ALFAMED		11				65,00	0,00	712.478,16 D
008810001000024001	REF.NF. 4100 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				311,64	0,00	712.789,80 D
008810001000032001	REF.NF. 7952 - DISTRIBUIDORA DE MED		11				3.150,00	0,00	715.939,80 D
14/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 33443 - RAIA DROGASIL S/A		11				29,12	0,00	715.968,92 D
17/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 137052 - M M LOBATO		11				456,20	0,00	716.425,12 D
008810001000006001	REF.NF. 14711 - BELCHER FARMACEUTICA		11				22.800,00	0,00	739.225,12 D
008810001000008001	REF.NF. 1733 - JACQUES MED DISTRIBU		11				10.400,00	0,00	749.625,12 D
008810001000016001	REF.NF. 248953 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.549,80	0,00	751.174,92 D
008810001000021001	REF.NF. 339985 - HALEX		11				4.584,08	0,00	755.759,00 D
008810001000023001	REF.NF. 49373 - IMIFARMA		11				17,36	0,00	755.776,36 D
008810001000027001	REF.NF. 636292 - MEDILAR		11				14.018,00	0,00	769.794,36 D
008810001000028001	REF.NF. 64706 - PHAR MED SALES		11				8.400,00	0,00	778.194,36 D
008810001000032001	REF.NF. 7198 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				712,00	0,00	778.906,36 D
28/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 50941 - IMIFARMA		11				63,87	0,00	778.970,23 D
31/05/2021									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2021	4110101060001	11				0,00	204.557,51	574.412,72 D
008810001000005001	REF.NF. 199432 - CRISTAL PHARMA		11				1.665,00	0,00	576.077,72 D
008810001000015001	REF.NF. 8213 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				547,50	0,00	576.625,22 D
01/06/2021									
008810001000010001	REF.NF. 2978099 - CRISTALIA		11				592,00	0,00	577.217,22 D
008810001000011001	REF.NF. 2978295 - CRISTALIA		11				265,00	0,00	577.482,22 D
008810001000012001	REF.NF. 2980938 - CRISTALIA		11				6.600,00	0,00	584.082,22 D
04/06/2021									
008810001000007001	REF.NF. 322429 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.782,00	0,00	585.864,22 D
11/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 33654 - IMIFARMA		11				46,42	0,00	585.910,64 D
008810001000004001	REF.NF. 52270 - IMIFARMA		11				12,79	0,00	585.923,43 D
008810001000007001	REF.NF. 1183 - BF COELHO		11				4.000,00	0,00	589.923,43 D
008810001000008001	REF.NF. 120468 - F CARDOSO		11				19,80	0,00	589.943,23 D
A TRANSPORTAR :									592.063,78 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D			
DE TRANSPORTE :									592.063,78 D
008810001000011001	REF.NF. 12508 - HOSPMED		11				2.120,55	0,00	592.063,78 D
008810001000019001	REF.NF. 25040 - CDM NORTE		11				1.253,00	0,00	593.316,78 D
008810001000022001	REF.NF. 251975 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.526,96	0,00	595.843,74 D
008810001000024001	REF.NF. 27361 - FARMATER MEDICAMENTO		11				900,40	0,00	596.744,14 D
008810001000026001	REF.NF. 335760 - HOSPFAR		11				976,38	0,00	597.720,52 D
008810001000035001	REF.NF. 54639 - NATAN		11				471,72	0,00	598.192,24 D
008810001000037001	REF.NF. 597 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				719,25	0,00	598.911,49 D
008810001000038001	REF.NF. 6485 - BRIUTE		11				4.925,00	0,00	603.836,49 D
008810001000039001	REF.NF. 65847 - F&F DIST PROD FARM		11				44.766,00	0,00	648.602,49 D
008810001000041001	REF.NF. 8393 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.443,30	0,00	650.045,79 D
16/06/2021									
008810001000008001	REF.NF. 137818 - M M LOBATO		11				432,00	0,00	650.477,79 D
008810001000016001	REF.NF. 198549 - ANTIBIOTICOS		11				5.690,00	0,00	656.167,79 D
008810001000022001	REF.NF. 324858 - MED CENTER COMERCIAL		11				140,91	0,00	656.308,70 D
008810001000033001	REF.NF. 647426 - MEDILAR		11				4.018,16	0,00	660.326,86 D
008810001000047001	REF.NF. 2990590 - CRISTALIA		11				1.450,00	0,00	661.776,86 D
24/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 105030 - GLOBAL HOSPITALAR		11				3.333,27	0,00	665.110,13 D
008810001000007001	REF.NF. 1207 - BF COELHO		11				500,00	0,00	665.610,13 D
008810001000012001	REF.NF. 137880 - M M LOBATO		11				364,80	0,00	665.974,93 D
008810001000013001	REF.NF. 137937 - M M LOBATO		11				425,60	0,00	666.400,53 D
008810001000033001	REF.NF. 54807 - NATAN		11				952,00	0,00	667.352,53 D
008810001000035001	REF.NF. 601980 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.086,72	0,00	668.439,25 D
008810001000038001	REF.NF. 66298 - F&F DIST PROD FARM		11				510,00	0,00	668.949,25 D
29/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 275467 - LIDER COM E IND		11				4,35	0,00	668.953,60 D
008810001000002001	REF.NF. 52731 - IMIFARMA		11				97,72	0,00	669.051,32 D
008810001000003001	REF.NF. 962 - RAIA DROGASIL S/A		11				14,56	0,00	669.065,88 D
30/06/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2021	4110101060001	11				0,00	158.887,42	510.178,46 D
008810001000004001	REF.NF. 13686 - IFS		11				327,00	0,00	510.505,46 D
008810001000011001	REF.NF. 3008619 - CRISTALIA		11				3.600,00	0,00	514.105,46 D
008810001000016001	REF.NF. 5031 - ONCONORTE LTDA		11				309,00	0,00	514.414,46 D
008810001000019001	REF.NF. 66760 - F&F DIST PROD FARM		11				753,00	0,00	515.167,46 D
008810001000022001	REF.NF. 9457 - COMERCIAL CIRURGICA		11				2.415,00	0,00	517.582,46 D
05/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 121184 - F CARDOSO		11				18,00	0,00	517.600,46 D
008810001000005001	REF.NF. 1242 - BF COELHO		11				642,50	0,00	518.242,96 D
008810001000013001	REF.NF. 2158769 - LIDER COMERCIO E IND		11				4,35	0,00	518.247,31 D
008810001000020001	REF.NF. 33679 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				9,99	0,00	518.257,30 D
008810001000028001	REF.NF. 55579 - IMIFARMA		11				17,99	0,00	518.275,29 D
008810001000032001	REF.NF. 656184 - MEDILAR		11				5.894,00	0,00	524.169,29 D
16/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 121664 - F CARDOSO		11				121,00	0,00	524.290,29 D
A TRANSPORTAR :									540.595,29 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:	387.889,81 D			
DE TRANSPORTE :									540.595,29 D
008810001000003001	REF.NF. 1274 - BF COELHO		11				16.305,00	0,00	540.595,29 D
008810001000004001	REF.NF. 12780 - HOSPMED		11				2.287,50	0,00	542.882,79 D
008810001000028001	REF.NF. 29193 - COM REPR PRADO		11				374,50	0,00	543.257,29 D
008810001000030001	REF.NF. 31722 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				8.875,00	0,00	552.132,29 D
008810001000031001	REF.NF. 31723 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				23.490,00	0,00	575.622,29 D
008810001000032001	REF.NF. 339284 - HOSPFAR		11				1.789,20	0,00	577.411,49 D
008810001000044001	REF.NF. 55186 - NATAN		11				693,36	0,00	578.104,85 D
008810001000046001	REF.NF. 6513 - BRIUTE		11				10.489,90	0,00	588.594,75 D
008810001000049001	REF.NF. 67307 - F&F DIST PROD FARM		11				16.347,50	0,00	604.942,25 D
008810001000056001	REF.NF. 7999 - FARMACEUTICA		11				2.160,00	0,00	607.102,25 D
008810001000058001	REF.NF. 89079 - CDM - FORTALEZA		11				1.544,00	0,00	608.646,25 D
19/07/2021									
008810001000006001	REF.NF. 13726 - IFS		11				330,00	0,00	608.976,25 D
008810001000023001	REF.NF. 3022841 - CRISTALIA		11				4.280,00	0,00	613.256,25 D
008810001000024001	REF.NF. 3023170 - CRISTALIA		11				34.335,00	0,00	647.591,25 D
008810001000026001	REF.NF. 338675 - HOSPFAR		11				814,60	0,00	648.405,85 D
008810001000028001	REF.NF. 43633 - CRISTALFARMA		11				58,32	0,00	648.464,17 D
008810001000035001	REF.NF. 9034 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				886,20	0,00	649.350,37 D
20/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 194968 - HIPER FARMA LTDA		11				63,92	0,00	649.414,29 D
008810001000007001	REF.NF. 57635 - IMIFARMA		11				18,38	0,00	649.432,67 D
008810001000009001	REF.NF. 63844 - RAIA DROGASIL S/A		11				10,90	0,00	649.443,57 D
21/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 10569 - COMERCIAL CIRURGICA		11				669,80	0,00	650.113,37 D
008810001000006001	REF.NF. 121774 - F CARDOSO		11				1.670,23	0,00	651.783,60 D
008810001000010001	REF.NF. 130530 - BRASFARMA		11				63,67	0,00	651.847,27 D
008810001000013001	REF.NF. 138696 - M M LOBATO		11				1.654,40	0,00	653.501,67 D
008810001000019001	REF.NF. 200846 - ANTIBIOTICOS		11				2.925,00	0,00	656.426,67 D
008810001000021001	REF.NF. 29212 - COM REPR PRADO		11				2.217,60	0,00	658.644,27 D
008810001000022001	REF.NF. 3025037 - CRISTALIA		11				1.800,00	0,00	660.444,27 D
008810001000025001	REF.NF. 383293 - MCW		11				960,00	0,00	661.404,27 D
008810001000029001	REF.NF. 52 - STIN PHARMA EXCELENC		11				210,00	0,00	661.614,27 D
008810001000030001	REF.NF. 55258 - NATAN		11				934,92	0,00	662.549,19 D
008810001000031001	REF.NF. 55264 - NATAN		11				4.176,00	0,00	666.725,19 D
22/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 20287 - FRESENIUS KABI BRASI		11				3.890,00	0,00	670.615,19 D
008810001000007001	REF.NF. 343663 - HALEX		11				1.628,72	0,00	672.243,91 D
008810001000015001	REF.NF. 662 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.362,24	0,00	673.606,15 D
27/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 121936 - F CARDOSO		11				599,20	0,00	674.205,35 D
008810001000008001	REF.NF. 138836 - M M LOBATO		11				436,80	0,00	674.642,15 D
28/07/2021									
008810001000006001	REF.NF. 20537 - FRESENIUS KABI BRASI		11				2.490,00	0,00	677.132,15 D
30/07/2021									
008810001000011001	REF.NF. 341218 - HOSPFAR		11				770,64	0,00	677.902,79 D
008810001000013001	REF.NF. 4442 - PRO HEALTH		11				2.400,00	0,00	680.302,79 D
31/07/2021									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2021	4110101060001	11				0,00	157.059,19	523.243,60 D
04/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 122122 - F CARDOSO		11				11,70	0,00	523.255,30 D
008810001000002001	REF.NF. 122123 - F CARDOSO		11				1.296,00	0,00	524.551,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 139013 - M M LOBATO		11				445,00	0,00	524.996,30 D
008810001000009001	REF.NF. 14213 - GUILBER FARM		11				540,00	0,00	525.536,30 D
008810001000019001	REF.NF. 3038503 - CRISTALIA		11				4.916,00	0,00	530.452,30 D
008810001000020001	REF.NF. 344352 - HALEX		11				3.600,00	0,00	534.052,30 D
008810001000025001	REF.NF. 55398 - NATAN		11				728,00	0,00	534.780,30 D
008810001000032001	REF.NF. 8051 - FARMACEUTICA		11				875,00	0,00	535.655,30 D
008810001000035001	REF.NF. 91155 - CDM - VARZEA		11				884,40	0,00	536.539,70 D
05/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 333378 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.560,00	0,00	538.099,70 D
09/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 12190 - GLOMED		11				1.870,00	0,00	539.969,70 D
008810001000005001	REF.NF. 122363 - F CARDOSO		11				315,00	0,00	540.284,70 D
008810001000012001	REF.NF. 26500 - CDM NORTE		11				2.125,32	0,00	542.410,02 D
008810001000016001	REF.NF. 40132 - ALFAMED		11				6.965,40	0,00	549.375,42 D
008810001000020001	REF.NF. 55459 - NATAN		11				1.932,60	0,00	551.308,02 D
008810001000024001	REF.NF. 692 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				439,50	0,00	551.747,52 D
11/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 20962 - POLYMEDH EIRELI EPP		11				3.280,00	0,00	555.027,52 D
008810001000008001	REF.NF. 3046752 - CRISTALIA		11				32.743,00	0,00	587.770,52 D
008810001000009001	REF.NF. 341815 - HOSPFAR		11				1.083,60	0,00	588.854,12 D
13/08/2021									
008810001000010001	REF.NF. 3046888 - CRISTALIA		11				2.500,00	0,00	591.354,12 D
008810001000011001	REF.NF. 3048513 - CRISTALIA		11				570,00	0,00	591.924,12 D
16/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 122650 - F CARDOSO		11				17,85	0,00	591.941,97 D
008810001000004001	REF.NF. 139385 - M M LOBATO		11				403,50	0,00	592.345,47 D
008810001000015001	REF.NF. 672718 - MEDILAR		11				39.481,00	0,00	631.826,47 D
17/08/2021									
008810001000007001	REF.NF. 257361 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.186,50	0,00	634.012,97 D
008810001000010001	REF.NF. 32789 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				12.950,00	0,00	646.962,97 D
008810001000011001	REF.NF. 345590 - HALEX		11				6.909,60	0,00	653.872,57 D
18/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 202961 - ANTIBIOTICOS		11				2.660,00	0,00	656.532,57 D
008810001000004001	REF.NF. 202971 - ANTIBIOTICOS		11				945,00	0,00	657.477,57 D
008810001000005001	REF.NF. 334717 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.683,13	0,00	661.160,70 D
23/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 122855 - F CARDOSO		11				664,92	0,00	661.825,62 D
008810001000004001	REF.NF. 13159 - HOSPMED		11				481,08	0,00	662.306,70 D
008810001000020001	REF.NF. 55640 - NATAN		11				454,40	0,00	662.761,10 D
008810001000022001	REF.NF. 69744 - F&F DIST PROD FARM		11				735,75	0,00	663.496,85 D
24/08/2021									
008810001000005001	REF.NF. 2000679 - KAMED DISTRIBUIDORA		11				13.000,00	0,00	676.496,85 D
26/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 13188 - HOSPMED		11				750,40	0,00	677.247,25 D
008810001000004001	REF.NF. 2168254 - LIDER COMERCIO E IND		11				211,15	0,00	677.458,40 D
008810001000005001	REF.NF. 27511 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				15,79	0,00	677.474,19 D
008810001000006001	REF.NF. 34395 - IMIFARMA		11				49,06	0,00	677.523,25 D
27/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 3034215 - CRISTALIA		11				4.916,00	0,00	682.439,25 D
31/08/2021									
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2021	4110101060001	11				0,00	185.575,85	496.863,40 D
008810001000003001	REF.NF. 62211 - IMIFARMA		11				80,72	0,00	496.944,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12263 - GLOMED		11				3.044,80	0,00	499.988,92 D
008810001000008001	REF.NF. 123163 - F CARDOSO		11				973,50	0,00	500.962,42 D
008810001000009001	REF.NF. 131821 - BRASFARMA		11				207,90	0,00	501.170,32 D
008810001000011001	REF.NF. 13982 - IFS		11				420,00	0,00	501.590,32 D
008810001000022001	REF.NF. 23479 - CASULA&VASCONCELOS		11				568,26	0,00	502.158,58 D
008810001000028001	REF.NF. 33047 - R.C. ZAGALLO		11				1.649,60	0,00	503.808,18 D
008810001000029001	REF.NF. 34 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				225,60	0,00	504.033,78 D
008810001000030001	REF.NF. 40381 - ALFAMED		11				1.662,00	0,00	505.695,78 D
008810001000033001	REF.NF. 55764 - NATAN		11				2.782,80	0,00	508.478,58 D
03/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 12537 - C J A PARENTE - EPP		11				554,00	0,00	509.032,58 D
15/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12562 - C J A PARENTE - EPP		11				2.337,00	0,00	511.369,58 D
008810001000003001	REF.NF. 1483637 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.244,41	0,00	512.613,99 D
008810001000008001	REF.NF. 341270 - MED CENTER COMERCIAL		11				2.022,64	0,00	514.636,63 D
008810001000011001	REF.NF. 55900 - NATAN		11				1.831,64	0,00	516.468,27 D
008810001000017001	REF.NF. 8179 - FARMACEUTICA		11				967,00	0,00	517.435,27 D
16/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10480 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				340,78	0,00	517.776,05 D
008810001000003001	REF.NF. 13343 - HOSPMED		11				1.190,84	0,00	518.966,89 D
008810001000014001	REF.NF. 820 - ALVALLE COMERCIO DE		11				6.520,00	0,00	525.486,89 D
20/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 123475 - F CARDOSO		11				2.240,00	0,00	527.726,89 D
008810001000006001	REF.NF. 123554 - F CARDOSO		11				2.340,00	0,00	530.066,89 D
008810001000024001	REF.NF. 29408 - COM REPR PRADO		11				1.189,50	0,00	531.256,39 D
008810001000025001	REF.NF. 29409 - COM REPR PRADO		11				5.764,50	0,00	537.020,89 D
008810001000027001	REF.NF. 3078947 - CRISTALIA		11				6.559,00	0,00	543.579,89 D
008810001000029001	REF.NF. 394946 - MCW		11				8.015,10	0,00	551.594,99 D
008810001000037001	REF.NF. 686300 - MEDILAR		11				5.528,18	0,00	557.123,17 D
008810001000041001	REF.NF. 70786 - F&F DIST PROD FARM		11				4.333,50	0,00	561.456,67 D
008810001000042001	REF.NF. 70787 - F&F DIST PROD FARM		11				990,00	0,00	562.446,67 D
21/09/2021									
008810001000007001	REF.NF. 30905 - FARMATER MEDICAMENTO		11				966,30	0,00	563.412,97 D
008810001000009001	REF.NF. 345377 - HOSPFAR		11				45,69	0,00	563.458,66 D
008810001000010001	REF.NF. 347735 - HALEX		11				9.309,00	0,00	572.767,66 D
008810001000016001	REF.NF. 86048 - VERBENNA		11				330,00	0,00	573.097,66 D
22/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 13280 - FB FARMACIAS BELEM		11				15,00	0,00	573.112,66 D
008810001000003001	REF.NF. 22532 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				136,93	0,00	573.249,59 D
008810001000005001	REF.NF. 65061 - IMIFARMA		11				79,16	0,00	573.328,75 D
008810001000006001	REF.NF. 65590 - IMIFARMA		11				6,10	0,00	573.334,85 D
23/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 205148 - ANTIBIOTICOS		11				20.800,00	0,00	594.134,85 D
24/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 22864 - FRESENIUS KABI BRASI		11				17.900,00	0,00	612.034,85 D
008810001000009001	REF.NF. 259233 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.260,03	0,00	616.294,88 D
28/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12314 - GLOMED		11				460,00	0,00	616.754,88 D
008810001000003001	REF.NF. 123853 - F CARDOSO		11				86,00	0,00	616.840,88 D
008810001000010001	REF.NF. 36628 - OREGON FARMACEUTICA		11				8.400,00	0,00	625.240,88 D
008810001000011001	REF.NF. 508 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				3.000,00	0,00	628.240,88 D
008810001000013001	REF.NF. 5297 - ONCONORTE LTDA		11				16,65	0,00	628.257,53 D
008810001000014001	REF.NF. 56062 - NATAN		11				7,80	0,00	628.265,33 D
008810001000017001	REF.NF. 8206 - FARMACEUTICA		11				1.800,00	0,00	630.065,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 343203 - MED CENTER COMERCIAL		11				16.371,60	0,00	646.436,93 D
30/09/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2021	4110101060001	11				0,00	205.711,96	440.724,97 D
008810001000001001	REF.NF. 124084 - F CARDOSO		11				2.625,00	0,00	443.349,97 D
008810001000011001	REF.NF. 10948 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.280,00	0,00	444.629,97 D
008810001000020001	REF.NF. 526 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.140,00	0,00	445.769,97 D
05/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10964 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.530,80	0,00	451.300,77 D
008810001000002001	REF.NF. 12643 - C J A PARENTE - EPP		11				220,00	0,00	451.520,77 D
008810001000010001	REF.NF. 262427 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.225,35	0,00	452.746,12 D
008810001000020001	REF.NF. 71948 - F&F DIST PROD FARM		11				540,00	0,00	453.286,12 D
06/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 261442 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.827,90	0,00	455.114,02 D
13/10/2021									
008810001000009001	REF.NF. 12678 - C J A PARENTE - EPP		11				1.380,00	0,00	456.494,02 D
008810001000011001	REF.NF. 13572 - HOSPMED		11				822,86	0,00	457.316,88 D
008810001000024001	REF.NF. 557 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				75,00	0,00	457.391,88 D
14/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 11164 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.157,00	0,00	462.548,88 D
008810001000004001	REF.NF. 1458 - BF COELHO		11				5.700,00	0,00	468.248,88 D
18/10/2021									
008810001000011001	REF.NF. 3096557 - CRISTALIA		11				6.900,00	0,00	475.148,88 D
008810001000012001	REF.NF. 3100606 - CRISTALIA		11				199,00	0,00	475.347,88 D
008810001000013001	REF.NF. 56281 - NATAN		11				640,00	0,00	475.987,88 D
19/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 11242 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				10.314,00	0,00	486.301,88 D
008810001000002001	REF.NF. 1133579 - CBS		11				1.205,53	0,00	487.507,41 D
008810001000010001	REF.NF. 40817 - ALFAMED		11				16.900,00	0,00	504.407,41 D
008810001000014001	REF.NF. 12379 - GLOMED		11				855,00	0,00	505.262,41 D
008810001000015001	REF.NF. 124690 - F CARDOSO		11				146,50	0,00	505.408,91 D
008810001000017001	REF.NF. 140913 - M M LOBATO		11				924,00	0,00	506.332,91 D
008810001000020001	REF.NF. 28311 - CDM NORTE		11				534,16	0,00	506.867,07 D
008810001000024001	REF.NF. 56422 - NATAN		11				1.911,60	0,00	508.778,67 D
008810001000026001	REF.NF. 592 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				12.225,00	0,00	521.003,67 D
008810001000027001	REF.NF. 8286 - FARMACEUTICA		11				1.319,50	0,00	522.323,17 D
21/10/2021									
008810001000014001	REF.NF. 28314 - CDM NORTE		11				2.402,68	0,00	524.725,85 D
008810001000022001	REF.NF. 690646 - MEDILAR		11				1.842,00	0,00	526.567,85 D
008810001000023001	REF.NF. 72883 - F&F DIST PROD FARM		11				4.398,50	0,00	530.966,35 D
22/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 3107958 - CRISTALIA		11				16.545,00	0,00	547.511,35 D

A TRANSPORTAR : 547.767,35 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D			
DE TRANSPORTE :									547.767,35 D
008810001000007001	REF.NF. 3108503 - CRISTALIA		11				256,00	0,00	547.767,35 D
008810001000008001	REF.NF. 32215 - FARMATER MEDICAMENTO		11				793,60	0,00	548.560,95 D
008810001000009001	REF.NF. 349764 - HOSPFAR		11				748,38	0,00	549.309,33 D
25/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 35450 - IMIFARMA		11				6,49	0,00	549.315,82 D
008810001000009001	REF.NF. 68382 - IMIFARMA		11				58,58	0,00	549.374,40 D
26/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 124834 - F CARDOSO		11				210,27	0,00	549.584,67 D
008810001000013001	REF.NF. 700546 - MEDILAR		11				11.660,00	0,00	561.244,67 D
008810001000015001	REF.NF. 9196 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				2.770,20	0,00	564.014,87 D
29/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 13771 - HOSPMED		11				481,00	0,00	564.495,87 D
008810001000008001	REF.NF. 141153 - M M LOBATO		11				2.144,80	0,00	566.640,67 D
008810001000010001	REF.NF. 1497249 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.397,75	0,00	568.038,42 D
008810001000018001	REF.NF. 348434 - MED CENTER COMERCIAL		11				22.761,34	0,00	590.799,76 D
008810001000019001	REF.NF. 349838 - HALEX		11				8.085,00	0,00	598.884,76 D
008810001000021001	REF.NF. 56537 - NATAN		11				720,00	0,00	599.604,76 D
008810001000024001	REF.NF. 634 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				151,63	0,00	599.756,39 D
008810001000025001	REF.NF. 68653 - IMIFARMA		11				30,77	0,00	599.787,16 D
008810001000026001	REF.NF. 71235 - IMIFARMA		11				96,01	0,00	599.883,17 D
008810001000027001	REF.NF. 80743 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				3.366,68	0,00	603.249,85 D
008810001000028001	REF.NF. 87310 - VERBENNA		11				300,00	0,00	603.549,85 D
31/10/2021									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2021	4110101060001	11				0,00	209.788,18	393.761,67 D
000001001000004026	PERDA ESTOQUE MEDICAMENTO 10/2021	4110201020002	11				0,00	1.519,73	392.241,94 D
04/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 207461 - FRESENIUS		11				5.896,50	0,00	398.138,44 D
008810001000008001	REF.NF. 28639 - CDM NORTE		11				1.893,36	0,00	400.031,80 D
05/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1092 - BIOMED COMERCIO DE M		11				1.584,00	0,00	401.615,80 D
008810001000004001	REF.NF. 11381 - SOS DISTRIBUIDORA E		11				9.520,00	0,00	411.135,80 D
008810001000011001	REF.NF. 272164 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.195,56	0,00	412.331,36 D
008810001000012001	REF.NF. 3116116 - CRISTALIA		11				9.750,00	0,00	422.081,36 D
008810001000014001	REF.NF. 654 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.208,15	0,00	424.289,51 D
008810001000015001	REF.NF. 6616 - BRIUTE		11				2.022,00	0,00	426.311,51 D
008810001000017001	REF.NF. 73809 - F&F DIST PROD FARM		11				3.936,50	0,00	430.248,01 D
08/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 115492 - GLOBAL HOSPITALAR		11				9.606,25	0,00	439.854,26 D
008810001000007001	REF.NF. 133621 - BRASFARMA		11				1.572,10	0,00	441.426,36 D
008810001000008001	REF.NF. 13813 - HOSPMED		11				590,00	0,00	442.016,36 D
008810001000009001	REF.NF. 13828 - HOSPMED		11				724,40	0,00	442.740,76 D
008810001000010001	REF.NF. 13829 - HOSPMED		11				1.045,00	0,00	443.785,76 D
008810001000026001	REF.NF. 2934 - JACQUES MED DISTRIBU		11				5.355,00	0,00	449.140,76 D
A TRANSPORTAR :									449.260,52 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D		
DE TRANSPORTE :									449.260,52 D
008810001000030001	REF.NF. 351339 - HOSPFAR		11				119,76	0,00	449.260,52 D
008810001000032001	REF.NF. 41015 - ALFAMED		11				2.178,00	0,00	451.438,52 D
008810001000035001	REF.NF. 44407 - CRISTALFARMA		11				265,00	0,00	451.703,52 D
008810001000047001	REF.NF. 80982 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				3.950,00	0,00	455.653,52 D
10/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 3122828 - CRISTALIA		11				18.919,00	0,00	474.572,52 D
008810001000006001	REF.NF. 3123763 - CRISTALIA		11				36,00	0,00	474.608,52 D
008810001000009001	REF.NF. 351172 - MED CENTER COMERCIAL		11				4.221,82	0,00	478.830,34 D
008810001000012001	REF.NF. 688 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				10.500,00	0,00	489.330,34 D
008810001000014001	REF.NF. 707076 - MEDILAR		11				4.944,00	0,00	494.274,34 D
008810001000015001	REF.NF. 7625 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				5.603,84	0,00	499.878,18 D
008810001000016001	REF.NF. 80976 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.541,60	0,00	502.419,78 D
12/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 133795 - BRASFARMA		11				2.122,20	0,00	504.541,98 D
008810001000005001	REF.NF. 141588 - M M LOBATO		11				984,00	0,00	505.525,98 D
008810001000012001	REF.NF. 32763 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.628,00	0,00	509.153,98 D
008810001000015001	REF.NF. 56715 - NATAN		11				1.725,00	0,00	510.878,98 D
16/11/2021									
008810001000007001	REF.NF. 133902 - BRASFARMA		11				432,88	0,00	511.311,86 D
008810001000016001	REF.NF. 278352 - SUPERMED COM. E IMP		11				376,41	0,00	511.688,27 D
008810001000019001	REF.NF. 350820 - HALEX		11				18.298,00	0,00	529.986,27 D
008810001000020001	REF.NF. 401359 - MCW		11				1.536,00	0,00	531.522,27 D
19/11/2021									
008810001000009001	REF.NF. 11955 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				914,00	0,00	532.436,27 D
008810001000011001	REF.NF. 1571 - BF COELHO		11				1.330,00	0,00	533.766,27 D
008810001000016001	REF.NF. 208605 - ANTIBIOTICOS		11				19.345,00	0,00	553.111,27 D
008810001000023001	REF.NF. 29685 - COM REPR PRADO		11				6.466,80	0,00	559.578,07 D
008810001000024001	REF.NF. 29690 - COM REPR PRADO		11				9.312,00	0,00	568.890,07 D
008810001000025001	REF.NF. 41142 - ALFAMED		11				1.334,00	0,00	570.224,07 D
008810001000027001	REF.NF. 554759 - SUPERMED		11				119,92	0,00	570.343,99 D
008810001000031001	REF.NF. 74451 - F&F DIST PROD FARM		11				890,00	0,00	571.233,99 D
008810001000032001	REF.NF. 87915 - VERBENNA		11				210,00	0,00	571.443,99 D
23/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 68928 - DROGASIL		11				199,84	0,00	571.643,83 D
24/11/2021									
008810001000008001	REF.NF. 277694 - SUPERMED COM. E IMP		11				3.242,20	0,00	574.886,03 D
008810001000010001	REF.NF. 350954 - HALEX		11				4.485,00	0,00	579.371,03 D
008810001000014001	REF.NF. 707550 - MEDILAR		11				3.366,00	0,00	582.737,03 D
008810001000016001	REF.NF. 741 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.512,00	0,00	584.249,03 D
008810001000017001	REF.NF. 746 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.008,00	0,00	585.257,03 D
26/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 56627 - NATAN		11				5.767,92	0,00	591.024,95 D
29/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 14058 - HOSPMED		11				7.053,31	0,00	598.078,26 D
008810001000006001	REF.NF. 14442 - IFS		11				1.634,00	0,00	599.712,26 D
008810001000011001	REF.NF. 29734 - COM REPR PRADO		11				1.225,20	0,00	600.937,46 D
008810001000012001	REF.NF. 3134774 - CRISTALIA		11				11.270,00	0,00	612.207,46 D
008810001000013001	REF.NF. 353474 - MED CENTER COMERCIAL		11				2.322,88	0,00	614.530,34 D
008810001000015001	REF.NF. 56935 - NATAN		11				1.174,00	0,00	615.704,34 D
008810001000019001	REF.NF. 93090 - CDM - FORTALEZA		11				1.575,00	0,00	617.279,34 D
008810001000022001	REF.NF. 73986 - RAIA DROGASIL S/A		11				74,80	0,00	617.354,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023001	REF.NF. 74125 - IMIFARMA		11				18,08	0,00	617.372,22 D
008810001000024001	REF.NF. 74405 - IMIFARMA		11				63,30	0,00	617.435,52 D
30/11/2021									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2021	4110101060001	11				0,00	177.173,62	440.261,90 D
000001001000005026	PERDA ESTOQUE MEDICAMENTO 11/2021	4110201020002	11				0,00	1.232,85	439.029,05 D
008810001000005001	REF.NF. 37085 - IMIFARMA		11				229,08	0,00	439.258,13 D
03/12/2021									
008810001000005001	REF.NF. 14780 - GUILBER FARM		11				3.150,00	0,00	442.408,13 D
008810001000025001	REF.NF. 778 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.800,00	0,00	444.208,13 D
07/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 34982 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				22,51	0,00	444.230,64 D
008810001000005001	REF.NF. 52451 - RAIA DROGASIL S/A		11				40,98	0,00	444.271,62 D
10/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 37760 - IMIFARMA		11				17,99	0,00	444.289,61 D
008810001000004001	REF.NF. 432761 - LIDER COM E IND		11				24,90	0,00	444.314,51 D
13/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 134613 - BRASFARMA		11				1.421,45	0,00	445.735,96 D
008810001000005001	REF.NF. 14190 - HOSPMED		11				803,50	0,00	446.539,46 D
008810001000010001	REF.NF. 1616 - BF COELHO		11				492,50	0,00	447.031,96 D
008810001000023001	REF.NF. 25769 - FRESENIUS KABI BRASI		11				9.075,00	0,00	456.106,96 D
16/12/2021									
008810001000006001	REF.NF. 126732 - F CARDOSO		11				752,15	0,00	456.859,11 D
008810001000020001	REF.NF. 835 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				835,00	0,00	457.694,11 D
20/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 126958 - F CARDOSO		11				408,00	0,00	458.102,11 D
29/12/2021									
008810001000014001	REF.NF. 127228 - F CARDOSO		11				748,86	0,00	458.850,97 D
008810001000019001	REF.NF. 13048 - C J A PARENTE - EPP		11				903,00	0,00	459.753,97 D
008810001000020001	REF.NF. 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				8.981,29	0,00	468.735,26 D
008810001000021001	REF.NF. 135292 - BRASFARMA		11				539,10	0,00	469.274,36 D
008810001000022001	REF.NF. 14370 - HOSPMED		11				604,66	0,00	469.879,02 D
008810001000023001	REF.NF. 14402 - HOSPMED		11				1.036,67	0,00	470.915,69 D
008810001000034001	REF.NF. 1663 - BF COELHO		11				610,00	0,00	471.525,69 D
008810001000052001	REF.NF. 270131 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.135,20	0,00	473.660,89 D
008810001000053001	REF.NF. 29871 - COM REPR PRADO		11				2.629,80	0,00	476.290,69 D
008810001000059001	REF.NF. 353219 - HALEX		11				4.105,20	0,00	480.395,89 D
008810001000060001	REF.NF. 357646 - HOSPFAR		11				754,28	0,00	481.150,17 D
008810001000070001	REF.NF. 57311 - NATAN		11				417,60	0,00	481.567,77 D
008810001000075001	REF.NF. 8545 - FARMACEUTICA		11				4.350,00	0,00	485.917,77 D
008810001000078001	REF.NF. 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				8.354,00	0,00	494.271,77 D
008810001000080001	REF.NF. 947 - ALVALLE COMERCIO DE		11				16.357,00	0,00	510.628,77 D
008810001000082001	REF.NF. 952 - ALVALLE COMERCIO DE		11				4.158,00	0,00	514.786,77 D
30/12/2021									

A TRANSPORTAR : 514.869,35 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	387.889,81 D			
DE TRANSPORTE :									514.869,35 D
008810001000001001	REF.NF. 100817 - DROGASIL S/A		11				82,58	0,00	514.869,35 D
008810001000005001	REF.NF. 13218 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				654,50	0,00	515.523,85 D
008810001000009001	REF.NF. 168 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				2.844,00	0,00	518.367,85 D
008810001000016001	REF.NF. 3167057 - CRISTALIA		11				22.799,70	0,00	541.167,55 D
008810001000019001	REF.NF. 3637 - ACERMED IMPORTADORA		11				6.540,00	0,00	547.707,55 D
008810001000021001	REF.NF. 57434 - NATAN		11				1.575,30	0,00	549.282,85 D
008810001000024001	REF.NF. 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.620,00	0,00	551.902,85 D
008810001000025001	REF.NF. 923 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.700,00	0,00	554.602,85 D
31/12/2021									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2021	4110101060001	11				0,00	198.666,22	355.936,63 D
000001001000007024	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				443,57	0,00	356.380,20 D
008810001000002001	REF.NF. 134845 - BRASFARMA		11				225,60	0,00	356.605,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.181.425,79	2.212.709,80	356.605,80 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D			
05/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 106405 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				1.189,81	0,00	423.144,42 D
008810001000012001	REF.NF. 31832 - MED CARE		11				440,00	0,00	423.584,42 D
008810001000013001	REF.NF. 31835 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	429.374,42 D
008810001000018001	REF.NF. 79329 - PROMEDICAL		11				4.960,63	0,00	434.335,05 D
07/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 115918 - F CARDOSO		11				7.407,50	0,00	441.742,55 D
11/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10024 - AMAZONMED COM DE MED		11				742,50	0,00	442.485,05 D
008810001000003003	REF.NF. 115995 - F CARDOSO		11				1.683,80	0,00	444.168,85 D
008810001000004003	REF.NF. 116056 - F CARDOSO		11				759,70	0,00	444.928,55 D
008810001000006003	REF.NF. 123809 - BRASFARMA		11				42,12	0,00	444.970,67 D
008810001000011001	REF.NF. 21907 - CDM NORTE		11				3.603,00	0,00	448.573,67 D
008810001000013001	REF.NF. 24682 - TRIMED		11				444,70	0,00	449.018,37 D
008810001000014001	REF.NF. 24712 - TRIMED		11				3.833,00	0,00	452.851,37 D
008810001000015001	REF.NF. 24713 - TRIMED		11				400,00	0,00	453.251,37 D
008810001000018001	REF.NF. 295 - DINATECH		11				1.356,00	0,00	454.607,37 D
008810001000020001	REF.NF. 3406 - PNS SEABRA		11				16.783,20	0,00	471.390,57 D
008810001000022003	REF.NF. 37894 - ALFAMED		11				813,00	0,00	472.203,57 D
008810001000023001	REF.NF. 37906 - ALFAMED		11				2.781,00	0,00	474.984,57 D
008810001000027001	REF.NF. 489804 - SUPERMED		11				866,67	0,00	475.851,24 D
008810001000028001	REF.NF. 5059 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.050,00	0,00	476.901,24 D
008810001000029001	REF.NF. 79496 - PROMEDICAL		11				420,65	0,00	477.321,89 D
008810001000030001	REF.NF. 818 - BF COELHO		11				1.066,00	0,00	478.387,89 D
15/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 116004 - F CARDOSO		11				16,50	0,00	478.404,39 D
008810001000015001	REF.NF. 2839868 - CRISTALIA		11				315,00	0,00	478.719,39 D
008810001000017001	REF.NF. 31843 - MED CARE		11				6.850,00	0,00	485.569,39 D
008810001000018001	REF.NF. 31879 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	491.359,39 D
A TRANSPORTAR :									497.149,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									497.149,39 D
008810001000019001	REF.NF. 31884 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	497.149,39 D
008810001000020001	REF.NF. 31886 - MED CARE		11				6.540,00	0,00	503.689,39 D
008810001000021001	REF.NF. 32107 - MED CARE		11				6.540,00	0,00	510.229,39 D
008810001000026001	REF.NF. 422906 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.738,64	0,00	515.968,03 D
008810001000034001	REF.NF. 85526 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				255,00	0,00	516.223,03 D
19/01/2021									
008810001000006001	REF.NF. 296 - DINATECH		11				3.900,00	0,00	520.123,03 D
008810001000008003	REF.NF. 302769 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.763,08	0,00	523.886,11 D
008810001000013001	REF.NF. 79560 - PROMEDICAL		11				258,00	0,00	524.144,11 D
008810001000014001	REF.NF. 920178 - HOSPFAR		11				688,50	0,00	524.832,61 D
20/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 11441 - HOSPMED		11				1.360,00	0,00	526.192,61 D
008810001000004001	REF.NF. 116401 - F CARDOSO		11				6.918,60	0,00	533.111,21 D
008810001000006001	REF.NF. 12679 - IFS		11				6.240,00	0,00	539.351,21 D
008810001000007001	REF.NF. 13161 - GUILBER FARM		11				1.492,40	0,00	540.843,61 D
008810001000009003	REF.NF. 158647 - SUPERMED COM. E IMP		11				505,32	0,00	541.348,93 D
008810001000019001	REF.NF. 22376 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.044,75	0,00	543.393,68 D
008810001000025001	REF.NF. 365 - BIOTECH IMPOETACAO E		11				548,00	0,00	543.941,68 D
008810001000028001	REF.NF. 5837 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				523,26	0,00	544.464,94 D
21/01/2021									
008810001000006001	REF.NF. 32551 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	550.254,94 D
008810001000007001	REF.NF. 32553 - MED CARE		11				5.570,00	0,00	555.824,94 D
008810001000008001	REF.NF. 32555 - MED CARE		11				5.570,00	0,00	561.394,94 D
008810001000010001	REF.NF. 5817 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.054,00	0,00	562.448,94 D
22/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1298249 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.885,63	0,00	564.334,57 D
008810001000004001	REF.NF. 24848 - TRIMED		11				355,50	0,00	564.690,07 D
008810001000016001	REF.NF. 9891 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				190,00	0,00	564.880,07 D
27/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 116604 - F CARDOSO		11				3.653,50	0,00	568.533,57 D
008810001000012001	REF.NF. 32810 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	574.323,57 D
28/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1389318 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				657,00	0,00	574.980,57 D
29/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 12424 - LIFEMED		11				4.050,00	0,00	579.030,57 D
008810001000008001	REF.NF. 32992 - MED CARE		11				5.550,00	0,00	584.580,57 D
008810001000009001	REF.NF. 33066 - MED CARE		11				5.550,00	0,00	590.130,57 D
008810001000010001	REF.NF. 33067 - MED CARE		11				5.550,00	0,00	595.680,57 D
008810001000011001	REF.NF. 63655 - INDALABOR		11				853,44	0,00	596.534,01 D
31/01/2021									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2021	4110101060002	11				0,00	124.786,67	471.747,34 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2021	4110101070001	11				0,00	101.484,98	370.262,36 D
03/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 3063 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.500,00	0,00	371.762,36 D
008810001000006001	REF.NF. 33215 - MED CARE		11				5.750,00	0,00	377.512,36 D
008810001000007001	REF.NF. 33216 - MED CARE		11				5.750,00	0,00	383.262,36 D
008810001000008001	REF.NF. 33217 - MED CARE		11				5.750,00	0,00	389.012,36 D
008810001000009001	REF.NF. 33341 - MED CARE		11				6.500,00	0,00	395.512,36 D
008810001000010001	REF.NF. 33349 - MED CARE		11				6.500,00	0,00	402.012,36 D
008810001000011001	REF.NF. 33350 - MED CARE		11				7.250,00	0,00	409.262,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1251 - MARALUCIA DO CARMO V		11				506,00	0,00	409.768,36 D
008810001000014001	REF.NF. 33442 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	415.558,36 D
008810001000015001	REF.NF. 33445 - MED CARE		11				6.540,00	0,00	422.098,36 D
05/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10982 - MEDICAL SHOPPING		11				7.200,00	0,00	429.298,36 D
008810001000002001	REF.NF. 11602 - GLOMED		11				612,00	0,00	429.910,36 D
008810001000009003	REF.NF. 412 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				418,00	0,00	430.328,36 D
008810001000012003	REF.NF. 6149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				450,20	0,00	430.778,56 D
008810001000014003	REF.NF. 898 - BF COELHO		11				440,75	0,00	431.219,31 D
08/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 28291 - COM REPR PRADO		11				2.650,00	0,00	433.869,31 D
008810001000003001	REF.NF. 33744 - MED CARE		11				768,00	0,00	434.637,31 D
008810001000007001	REF.NF. 5109 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	436.637,31 D
008810001000008001	REF.NF. 64 - HELDER HENRIQUE SOAR		11				145,00	0,00	436.782,31 D
09/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 12772 - IFS		11				997,50	0,00	437.779,81 D
10/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 11596 - HOSPMED		11				1.526,96	0,00	439.306,77 D
008810001000002001	REF.NF. 116973 - F CARDOSO		11				9.853,50	0,00	449.160,27 D
008810001000004001	REF.NF. 125075 - BRASFARMA		11				808,56	0,00	449.968,83 D
008810001000005001	REF.NF. 13266 - GUILBER FARM		11				2.854,20	0,00	452.823,03 D
008810001000007001	REF.NF. 22485 - CDM NORTE		11				1.365,00	0,00	454.188,03 D
008810001000009001	REF.NF. 24988 - TRIMED		11				1.121,50	0,00	455.309,53 D
008810001000010001	REF.NF. 28289 - COM REPR PRADO		11				513,00	0,00	455.822,53 D
008810001000011001	REF.NF. 33742 - MED CARE		11				768,00	0,00	456.590,53 D
008810001000012001	REF.NF. 33820 - MED CARE		11				19.180,00	0,00	475.770,53 D
008810001000014001	REF.NF. 3970 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				806,70	0,00	476.577,23 D
008810001000015001	REF.NF. 435217 - CM HOSPIT BRASILIA		11				731,20	0,00	477.308,43 D
008810001000016001	REF.NF. 435281 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.689,90	0,00	482.998,33 D
008810001000019001	REF.NF. 8608 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				961,50	0,00	483.959,83 D
15/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1396163 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.322,00	0,00	486.281,83 D
008810001000004001	REF.NF. 9461 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				370,40	0,00	486.652,23 D
16/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 9558 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				696,00	0,00	487.348,23 D
008810001000009001	REF.NF. 117231 - F CARDOSO		11				1.043,00	0,00	488.391,23 D
008810001000010001	REF.NF. 13296 - GUILBER FARM		11				726,25	0,00	489.117,48 D
008810001000011001	REF.NF. 13623 - NOVA MEDICA		11				399,36	0,00	489.516,84 D
008810001000015001	REF.NF. 17358 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				7.761,44	0,00	497.278,28 D
008810001000023001	REF.NF. 420 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				950,40	0,00	498.228,68 D
008810001000032001	REF.NF. 9952 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				496,00	0,00	498.724,68 D
17/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1224 - JL DOS SANTOS COM PR		11				820,00	0,00	499.544,68 D

A TRANSPORTAR : 500.664,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D		
DE TRANSPORTE :									500.664,68 D
008810001000003001	REF.NF. 16677 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.120,00	0,00	500.664,68 D
008810001000009001	REF.NF. 2863184 - CRISTALIA		11				105,00	0,00	500.769,68 D
008810001000013001	REF.NF. 4331 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				8.302,50	0,00	509.072,18 D
008810001000019001	REF.NF. 8673 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				420,75	0,00	509.492,93 D
008810001000020003	REF.NF. 924846 - HOSPFAR		11				775,94	0,00	510.268,87 D
19/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 131017 - BIOMEDICAL		11				1.025,04	0,00	511.293,91 D
008810001000003001	REF.NF. 22657 - CDM NORTE		11				750,00	0,00	512.043,91 D
008810001000005001	REF.NF. 393311 - ART MEDICA COM E REP		11				1.111,51	0,00	513.155,42 D
22/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 34386 - MED CARE		11				13.080,00	0,00	526.235,42 D
23/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1305735 - CIRURGICA FERNANDES		11				7.126,33	0,00	533.361,75 D
008810001000003001	REF.NF. 1307184 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.592,00	0,00	535.953,75 D
008810001000004001	REF.NF. 13325 - GUILBER FARM		11				300,00	0,00	536.253,75 D
008810001000007001	REF.NF. 169809 - SUPERMED COM. E IMP		11				5.705,35	0,00	541.959,10 D
008810001000008001	REF.NF. 170446 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.580,43	0,00	543.539,53 D
008810001000014003	REF.NF. 306401 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.307,86	0,00	544.847,39 D
008810001000017001	REF.NF. 360864 - POLAR		11				1.728,00	0,00	546.575,39 D
008810001000018001	REF.NF. 4050 - NOVA OPCAO HOSP		11				950,00	0,00	547.525,39 D
008810001000022003	REF.NF. 497590 - SUPERMED		11				1.765,22	0,00	549.290,61 D
008810001000026001	REF.NF. 607073 - MEDILAR		11				9.567,20	0,00	558.857,81 D
008810001000029001	REF.NF. 925439 - HOSPFAR		11				818,55	0,00	559.676,36 D
24/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 302 - DINATECH		11				1.035,00	0,00	560.711,36 D
008810001000007001	REF.NF. 8749 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				301,40	0,00	561.012,76 D
26/02/2021									
008810001000016001	REF.NF. 34792 - MED CARE		11				23.910,00	0,00	584.922,76 D
28/02/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2021	4110101060002	11				0,00	162.157,71	422.765,05 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2021	4110101070001	11				0,00	103.228,09	319.536,96 D
008810001000002001	REF.NF. 116965 - F CARDOSO		11				15.510,00	0,00	335.046,96 D
04/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12834 - LIFEMED		11				3.750,00	0,00	338.796,96 D
09/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 13679 - NOVA MEDICA		11				860,50	0,00	339.657,46 D
008810001000008001	REF.NF. 2181 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				33.180,00	0,00	372.837,46 D
008810001000010001	REF.NF. 28466 - COM REPR PRADO		11				1.795,00	0,00	374.632,46 D
008810001000012001	REF.NF. 2888384 - CRISTALIA		11				105,00	0,00	374.737,46 D
008810001000013001	REF.NF. 30345 - DINAMICA		11				1.400,00	0,00	376.137,46 D
008810001000014001	REF.NF. 35034 - MED CARE		11				28.290,00	0,00	404.427,46 D
008810001000015001	REF.NF. 35324 - MED CARE		11				1.920,00	0,00	406.347,46 D
12/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10086 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				628,58	0,00	406.976,04 D
008810001000003001	REF.NF. 1108 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.903,00	0,00	408.879,04 D
008810001000004001	REF.NF. 11684 - GLOMED		11				782,00	0,00	409.661,04 D
008810001000006001	REF.NF. 117923 - F CARDOSO		11				5.685,00	0,00	415.346,04 D
008810001000007001	REF.NF. 117924 - F CARDOSO		11				13.200,00	0,00	428.546,04 D
008810001000008001	REF.NF. 1240 - CN COMERCIAL		11				9.602,00	0,00	438.148,04 D
008810001000009001	REF.NF. 12924 - IFS		11				389,20	0,00	438.537,24 D
008810001000010001	REF.NF. 1314074 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.142,41	0,00	442.679,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF. 13414 - GUILBER FARM		11				2.182,95	0,00	444.862,60 D
008810001000013001	REF.NF. 17655 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.770,00	0,00	448.632,60 D
008810001000015001	REF.NF. 1824 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				535,50	0,00	449.168,10 D
008810001000023001	REF.NF. 307 - DINATECH		11				1.005,00	0,00	450.173,10 D
008810001000024001	REF.NF. 35318 - MED CARE		11				30.980,00	0,00	481.153,10 D
008810001000029001	REF.NF. 4139 - NOVA OPCAO HOSP		11				950,00	0,00	482.103,10 D
008810001000032001	REF.NF. 448017 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.016,40	0,00	487.119,50 D
008810001000035003	REF.NF. 53179 - NATAN		11				350,00	0,00	487.469,50 D
008810001000036003	REF.NF. 53280 - NATAN		11				214,00	0,00	487.683,50 D
008810001000038003	REF.NF. 6584 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.255,68	0,00	488.939,18 D
008810001000045001	REF.NF. 9069 - RENYLAB		11				395,40	0,00	489.334,58 D
008810001000046001	REF.NF. 927854 - HOSPFAR		11				1.136,07	0,00	490.470,65 D
15/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 309338 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.936,07	0,00	492.406,72 D
008810001000006001	REF.NF. 42633 - CRISTALFARMA		11				797,40	0,00	493.204,12 D
17/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 108029 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				1.295,73	0,00	494.499,85 D
008810001000003001	REF.NF. 11885 - HOSPMED		11				2.394,00	0,00	496.893,85 D
008810001000005001	REF.NF. 13468 - GUILBER FARM		11				311,25	0,00	497.205,10 D
008810001000008001	REF.NF. 1406579 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.256,80	0,00	501.461,90 D
008810001000016001	REF.NF. 35887 - MED CARE		11				36.550,00	0,00	538.011,90 D
008810001000018001	REF.NF. 396835 - ART MEDICA COM E REP		11				5.359,65	0,00	543.371,55 D
008810001000019001	REF.NF. 4367 - MEDMAR DIST		11				2.250,00	0,00	545.621,55 D
008810001000020001	REF.NF. 6805 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.258,28	0,00	546.879,83 D
008810001000023001	REF.NF. 89389 - CIRURGICA BRASIL COM		11				28,60	0,00	546.908,43 D
19/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10132 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				520,00	0,00	547.428,43 D
008810001000002001	REF.NF. 1149 - MARQUES & DUARTE COM		11				363,92	0,00	547.792,35 D
008810001000003001	REF.NF. 11891 - HOSPMED		11				1.190,00	0,00	548.982,35 D
008810001000004001	REF.NF. 1269 - JL DOS SANTOS COM PR		11				892,20	0,00	549.874,55 D
008810001000005001	REF.NF. 13497 - GUILBER FARM		11				1.263,75	0,00	551.138,30 D
008810001000006001	REF.NF. 135248 - M M LOBATO		11				660,00	0,00	551.798,30 D
008810001000008001	REF.NF. 203247 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				89,98	0,00	551.888,28 D
008810001000011003	REF.NF. 28526 - IMIFARMA		11				95,98	0,00	551.984,26 D
008810001000013003	REF.NF. 29124 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				47,99	0,00	552.032,25 D
008810001000014001	REF.NF. 314 - DINATECH		11				1.200,00	0,00	553.232,25 D
008810001000032001	REF.NF. 855 - VALLEE		11				570,00	0,00	553.802,25 D
25/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1176 - MARQUES & DUARTE COM		11				210,00	0,00	554.012,25 D
008810001000009001	REF.NF. 25397 - TRIMED		11				630,00	0,00	554.642,25 D
30/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 118431 - F CARDOSO		11				864,00	0,00	555.506,25 D
008810001000004001	REF.NF. 118432 - F CARDOSO		11				1.514,88	0,00	557.021,13 D
008810001000005001	REF.NF. 118564 - F CARDOSO		11				20.517,00	0,00	577.538,13 D
008810001000006001	REF.NF. 13094 - IFS		11				400,00	0,00	577.938,13 D
008810001000021001	REF.NF. 311052 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.375,68	0,00	579.313,81 D
008810001000025001	REF.NF. 4766 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				22.990,00	0,00	602.303,81 D

A TRANSPORTAR : 624.103,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									624.103,81 D
008810001000028001	REF.NF. 53629 - NATAN		11				21.800,00	0,00	624.103,81 D
31/03/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2021	4110101060002	11				0,00	118.264,48	505.839,33 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2021	4110101070001	11				0,00	108.557,57	397.281,76 D
008810001000002001	REF.NF. 118586 - F CARDOSO		11				769,92	0,00	398.051,68 D
008810001000003001	REF.NF. 12357 - BIO INFINITY TECNOLO		11				13.050,00	0,00	411.101,68 D
008810001000004001	REF.NF. 12390 - BIO INFINITY TECNOLO		11				1.620,00	0,00	412.721,68 D
008810001000007001	REF.NF. 2311 - MORIAH ASSESSORIA E		11				1.380,00	0,00	414.101,68 D
008810001000008001	REF.NF. 28610 - COM REPR PRADO		11				4.275,00	0,00	418.376,68 D
008810001000011001	REF.NF. 1206 - MARQUES & DUARTE COM		11				508,00	0,00	418.884,68 D
008810001000012001	REF.NF. 12926 - IFS		11				945,00	0,00	419.829,68 D
07/04/2021									
008810001000003001	REF.NF. 118658 - F CARDOSO		11				1.440,00	0,00	421.269,68 D
008810001000016001	REF.NF. 2641 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				5.542,60	0,00	426.812,28 D
008810001000026001	REF.NF. 6562 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				16.440,00	0,00	443.252,28 D
13/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 111370 - CINCO CONFIANCA		11				634,00	0,00	443.886,28 D
008810001000003001	REF.NF. 118854 - F CARDOSO		11				631,71	0,00	444.517,99 D
008810001000004001	REF.NF. 1218 - MARQUES & DUARTE COM		11				758,30	0,00	445.276,29 D
008810001000005001	REF.NF. 1241 - CN COMERCIAL		11				1.575,00	0,00	446.851,29 D
008810001000006001	REF.NF. 13176 - IFS		11				880,00	0,00	447.731,29 D
008810001000007001	REF.NF. 13637 - GUILBER FARM		11				3.270,00	0,00	451.001,29 D
008810001000008001	REF.NF. 13655 - GUILBER FARM		11				630,50	0,00	451.631,79 D
008810001000010001	REF.NF. 14901 - NEVE PREMIUM INDUSTR		11				3.960,00	0,00	455.591,79 D
008810001000014001	REF.NF. 18481 - PRO MED E COMERCIO		11				150,48	0,00	455.742,27 D
008810001000016001	REF.NF. 1873 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				474,30	0,00	456.216,57 D
008810001000021001	REF.NF. 3512 - DISPARA		11				166,00	0,00	456.382,57 D
008810001000023001	REF.NF. 38955 - ALFAMED		11				2.404,00	0,00	458.786,57 D
008810001000028001	REF.NF. 890 - T DA COSTA OEIRAS		11				870,00	0,00	459.656,57 D
008810001000031001	REF.NF. 93587 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				4.920,00	0,00	464.576,57 D
008810001000032001	REF.NF. 93588 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				3.280,00	0,00	467.856,57 D
14/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1327045 - CIRURGICA FERNANDES		11				7.770,09	0,00	475.626,66 D
008810001000008001	REF.NF. 2433 - MORIAH ASSESSORIA E		11				225,00	0,00	475.851,66 D
008810001000011001	REF.NF. 2930628 - CRISTALIA		11				105,00	0,00	475.956,66 D
008810001000012001	REF.NF. 330651 - HOSPFAR		11				5.558,47	0,00	481.515,13 D
15/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 112886 - EPTCA MEDICAL DEVICE		11				3.750,00	0,00	485.265,13 D
008810001000003001	REF.NF. 12149 - HOSPMED		11				10.020,00	0,00	495.285,13 D
008810001000010001	REF.NF. 23638 - CDM NORTE		11				515,00	0,00	495.800,13 D
008810001000022001	REF.NF. 466765 - CM HOSPIT BRASILIA		11				790,65	0,00	496.590,78 D
20/04/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10265 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				504,00	0,00	497.094,78 D
008810001000003003	REF.NF. 119064 - F CARDOSO		11				837,00	0,00	497.931,78 D
A TRANSPORTAR :									501.651,78 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:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									501.651,78 D
008810001000007001	REF.NF. 23852 - CDM NORTE		11				3.720,00	0,00	501.651,78 D
008810001000009001	REF.NF. 25674 - TRIMED		11				1.030,80	0,00	502.682,58 D
008810001000015001	REF.NF. 53962 - NATAN		11				496,08	0,00	503.178,66 D
008810001000016003	REF.NF. 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.446,64	0,00	507.625,30 D
008810001000019001	REF.NF. 7466 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				9.500,00	0,00	517.125,30 D
008810001000025001	REF.NF. 9278 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				456,00	0,00	517.581,30 D
008810001000026001	REF.NF. 9431 - RENYLAB		11				634,30	0,00	518.215,60 D
22/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12417 - BIO INFINITY TECNOLO		11				673,00	0,00	518.888,60 D
26/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 111830 - CINCO CONFIANCA		11				875,00	0,00	519.763,60 D
27/04/2021									
008810001000002003	REF.NF. 12245 - HOSPMED		11				255,00	0,00	520.018,60 D
28/04/2021									
008810001000003001	REF.NF. 25760 - TRIMED		11				1.005,00	0,00	521.023,60 D
008810001000006001	REF.NF. 368927 - MCW		11				5.660,00	0,00	526.683,60 D
008810001000008001	REF.NF. 54145 - NATAN		11				534,00	0,00	527.217,60 D
008810001000009001	REF.NF. 5709 - A.T.M.S.ABUD		11				17.711,00	0,00	544.928,60 D
008810001000011001	REF.NF. 8308 - CLINMED - INDUSTRIA		11				1.332,00	0,00	546.260,60 D
30/04/2021									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2021	4110101060002	11				0,00	74.523,70	471.736,90 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2021	4110101070001	11				0,00	89.081,66	382.655,24 D
008810001000002001	REF.NF. 11918 - GLOMED		11				526,00	0,00	383.181,24 D
008810001000004003	REF.NF. 119543 - F CARDOSO		11				168,00	0,00	383.349,24 D
008810001000012001	REF.NF. 626742 - MEDILAR		11				9.406,00	0,00	392.755,24 D
04/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 119596 - F CARDOSO		11				51,00	0,00	392.806,24 D
05/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 329 - DINATECH		11				3.250,00	0,00	396.056,24 D
008810001000003001	REF.NF. 333 - DINATECH		11				150,00	0,00	396.206,24 D
008810001000004001	REF.NF. 5216 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				17.765,00	0,00	413.971,24 D
10/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 109370 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.872,28	0,00	417.843,52 D
008810001000003001	REF.NF. 11489 - MEDICAL SHOPPING		11				714,00	0,00	418.557,52 D
008810001000004001	REF.NF. 119660 - F CARDOSO		11				12.416,00	0,00	430.973,52 D
008810001000005001	REF.NF. 119661 - F CARDOSO		11				3.979,50	0,00	434.953,02 D
008810001000008001	REF.NF. 1473 - MARALUCIA DO CARMO V		11				640,00	0,00	435.593,02 D
008810001000015001	REF.NF. 28831 - COM REPR PRADO		11				3.660,00	0,00	439.253,02 D
008810001000016001	REF.NF. 37834 - MED CARE		11				240,00	0,00	439.493,02 D
13/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 11961 - GLOMED		11				743,10	0,00	440.236,12 D
A TRANSPORTAR :									441.299,78 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:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									441.299,78 D
008810001000002001	REF.NF. 119674 - F CARDOSO		11				1.063,66	0,00	441.299,78 D
008810001000004001	REF.NF. 1292 - MARQUES & DUARTE COM		11				676,00	0,00	441.975,78 D
008810001000005001	REF.NF. 13794 - GUILBER FARM		11				926,00	0,00	442.901,78 D
008810001000006001	REF.NF. 13817 - GUILBER FARM		11				100,00	0,00	443.001,78 D
008810001000007001	REF.NF. 13845 - NOVA MEDICA		11				1.237,90	0,00	444.239,68 D
008810001000008001	REF.NF. 1430356 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.379,50	0,00	447.619,18 D
008810001000012001	REF.NF. 24353 - CDM NORTE		11				1.561,00	0,00	449.180,18 D
008810001000014001	REF.NF. 25823 - TRIMED		11				2.043,70	0,00	451.223,88 D
008810001000015001	REF.NF. 28830 - COM REPR PRADO		11				506,80	0,00	451.730,68 D
008810001000016001	REF.NF. 3115 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				7.350,00	0,00	459.080,68 D
008810001000018001	REF.NF. 318629 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.767,54	0,00	460.848,22 D
008810001000020001	REF.NF. 332943 - HOSPFAR		11				1.325,94	0,00	462.174,16 D
008810001000021001	REF.NF. 335 - DINATECH		11				3.340,00	0,00	465.514,16 D
008810001000024003	REF.NF. 4100 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				1.945,32	0,00	467.459,48 D
008810001000025001	REF.NF. 4912 - ONCONORTE LTDA		11				103,50	0,00	467.562,98 D
008810001000028001	REF.NF. 5311 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.105,00	0,00	469.667,98 D
008810001000029001	REF.NF. 54269 - NATAN		11				3.728,16	0,00	473.396,14 D
008810001000030001	REF.NF. 636674 - MEDILAR		11				83.289,20	0,00	556.685,34 D
008810001000031001	REF.NF. 7900 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				790,20	0,00	557.475,54 D
17/05/2021									
008810001000004001	REF.NF. 12382 - HOSPMED		11				734,20	0,00	558.209,74 D
008810001000018001	REF.NF. 2992050 - MULTILASER INDUSTRIA		11				2.640,00	0,00	560.849,74 D
008810001000026001	REF.NF. 5817 - A.T.M.S.ABUD		11				8.750,00	0,00	569.599,74 D
19/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 38083 - MED CARE		11				440,00	0,00	570.039,74 D
20/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1336334 - CIRURGICA FERNANDES		11				11.759,94	0,00	581.799,68 D
008810001000008001	REF.NF. 7371 - COMERCIAL CIRURGICA		11				958,85	0,00	582.758,53 D
25/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1250 - CN COMERCIAL		11				1.500,00	0,00	584.258,53 D
008810001000008001	REF.NF. 38489 - MED CARE		11				42.340,00	0,00	626.598,53 D
008810001000014001	REF.NF. 8214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				680,00	0,00	627.278,53 D
31/05/2021									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2021	4110101060002	11				0,00	95.292,46	531.986,07 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2021	4110101070001	11				0,00	95.659,72	436.326,35 D
008810001000006001	REF.NF. 24763 - CDM NORTE		11				1.304,60	0,00	437.630,95 D
008810001000007001	REF.NF. 26013 - TRIMED		11				352,00	0,00	437.982,95 D
008810001000016001	REF.NF. 896 - CARRION SILVA COMERC		11				6.214,00	0,00	444.196,95 D
01/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.141,71	0,00	446.338,66 D
008810001000014001	REF.NF. 39263 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	448.910,66 D
008810001000018001	REF.NF. 5528 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				6.270,00	0,00	455.180,66 D
04/06/2021									
A TRANSPORTAR :									464.654,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D		
DE TRANSPORTE :									464.654,66 D
008810001000002001	REF.NF. 120355 - F CARDOSO		11				9.474,00	0,00	464.654,66 D
008810001000006001	REF.NF. 28989 - COM REPR PRADO		11				3.125,00	0,00	467.779,66 D
008810001000008001	REF.NF. 39084 - MED CARE		11				42.120,00	0,00	509.899,66 D
008810001000009001	REF.NF. 39106 - MED CARE		11				37.300,00	0,00	547.199,66 D
008810001000010001	REF.NF. 39111 - MED CARE		11				1.920,00	0,00	549.119,66 D
10/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1519 - MARALUCIA DO CARMO V		11				884,00	0,00	550.003,66 D
11/06/2021									
008810001000003003	REF.NF. 33654 - IMIFARMA		11				11,99	0,00	550.015,65 D
008810001000006001	REF.NF. 11718 - MEDICAL SHOPPING		11				526,40	0,00	550.542,05 D
008810001000007003	REF.NF. 1183 - BF COELHO		11				201,60	0,00	550.743,65 D
008810001000008003	REF.NF. 120468 - F CARDOSO		11				5.246,64	0,00	555.990,29 D
008810001000011003	REF.NF. 12508 - HOSPMED		11				7,00	0,00	555.997,29 D
008810001000012001	REF.NF. 1346912 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.289,37	0,00	558.286,66 D
008810001000013001	REF.NF. 13529 - IFS		11				912,00	0,00	559.198,66 D
008810001000015001	REF.NF. 1375 - JL DOS SANTOS COM PR		11				468,25	0,00	559.666,91 D
008810001000016001	REF.NF. 13956 - GUILBER FARM		11				1.740,00	0,00	561.406,91 D
008810001000018001	REF.NF. 1976 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.095,50	0,00	562.502,41 D
008810001000021001	REF.NF. 25048 - CDM NORTE		11				2.265,00	0,00	564.767,41 D
008810001000025001	REF.NF. 29006 - COM REPR PRADO		11				1.973,16	0,00	566.740,57 D
008810001000027001	REF.NF. 335796 - HOSPFAR		11				600,10	0,00	567.340,67 D
008810001000030001	REF.NF. 39742 - MED CARE		11				24.660,00	0,00	592.000,67 D
008810001000031001	REF.NF. 43346 - CRISTALFARMA		11				5.562,40	0,00	597.563,07 D
008810001000036001	REF.NF. 54667 - NATAN		11				928,08	0,00	598.491,15 D
008810001000042001	REF.NF. 8396 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.165,28	0,00	600.656,43 D
008810001000045001	REF.NF. 9710 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				435,00	0,00	601.091,43 D
16/06/2021									
008810001000007001	REF.NF. 1112461 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.821,66	0,00	603.913,09 D
008810001000022003	REF.NF. 324858 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.068,52	0,00	606.981,61 D
008810001000024001	REF.NF. 406862 - ART MEDICA COM E REP		11				10.136,40	0,00	617.118,01 D
008810001000034001	REF.NF. 647497 - MEDILAR		11				13.197,30	0,00	630.315,31 D
008810001000041001	REF.NF. 9342 - UNIT COMERCIAL LTDA		11				540,00	0,00	630.855,31 D
24/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1012 - CARRION SILVA COMERC		11				2.430,00	0,00	633.285,31 D
008810001000003003	REF.NF. 105030 - GLOBAL HOSPITALAR		11				61,08	0,00	633.346,39 D
008810001000008001	REF.NF. 120852 - F CARDOSO		11				186,20	0,00	633.532,59 D
008810001000015001	REF.NF. 13999 - GUILBER FARM		11				1.200,00	0,00	634.732,59 D
008810001000026001	REF.NF. 336834 - HOSPFAR		11				2.109,00	0,00	636.841,59 D
008810001000027001	REF.NF. 373898 - POLAR		11				1.049,22	0,00	637.890,81 D
008810001000028001	REF.NF. 39932 - MED CARE		11				17.370,00	0,00	655.260,81 D
008810001000029001	REF.NF. 40360 - MED CARE		11				37.300,00	0,00	692.560,81 D
008810001000032001	REF.NF. 5408 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				3.000,00	0,00	695.560,81 D
008810001000043001	REF.NF. 8603 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				522,75	0,00	696.083,56 D
008810001000046001	REF.NF. 986 - BIOMED COMERCIO DE M		11				2.500,00	0,00	698.583,56 D
28/06/2021									
A TRANSPORTAR :									699.153,56 D

LOTE/SUB/DOC/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:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									699.153,56 D
008810001000003001	REF.NF. 15330 - PAULO		11				570,00	0,00	699.153,56 D
008810001000007001	REF.NF. 40529 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	701.457,56 D
008810001000008001	REF.NF. 40586 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	704.029,56 D
30/06/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2021	4110101060002	11				0,00	212.060,98	491.968,58 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2021	4110101070001	11				0,00	94.714,74	397.253,84 D
008810001000010001	REF.NF. 26323 - TRIMED		11				360,00	0,00	397.613,84 D
008810001000012001	REF.NF. 40789 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	399.917,84 D
008810001000013001	REF.NF. 40826 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	402.489,84 D
008810001000026001	REF.NF. 40717 - MED CARE		11				35.050,00	0,00	437.539,84 D
05/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10579 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				3.494,40	0,00	441.034,24 D
008810001000002003	REF.NF. 121184 - F CARDOSO		11				6.740,50	0,00	447.774,74 D
008810001000020003	REF.NF. 33679 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				10,55	0,00	447.785,29 D
008810001000022001	REF.NF. 40908 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	450.357,29 D
008810001000035001	REF.NF. 29125 - COM REPR PRADO		11				4.030,00	0,00	454.387,29 D
07/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 121291 - F CARDOSO		11				10.100,00	0,00	464.487,29 D
008810001000003001	REF.NF. 32513 - DINAMICA		11				1.400,00	0,00	465.887,29 D
008810001000006001	REF.NF. 656177 - MEDILAR		11				1.143,70	0,00	467.030,99 D
16/07/2021									
008810001000002003	REF.NF. 121664 - F CARDOSO		11				1.382,00	0,00	468.412,99 D
008810001000003003	REF.NF. 1274 - BF COELHO		11				1.080,00	0,00	469.492,99 D
008810001000004003	REF.NF. 12780 - HOSPMED		11				579,55	0,00	470.072,54 D
008810001000007001	REF.NF. 1394 - JL DOS SANTOS COM PR		11				307,80	0,00	470.380,34 D
008810001000009001	REF.NF. 14040 - NOVA MEDICA		11				2.234,61	0,00	472.614,95 D
008810001000023001	REF.NF. 2030 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.086,00	0,00	473.700,95 D
008810001000034001	REF.NF. 4098 - MACEDO HOSPITALAR		11				140,00	0,00	473.840,95 D
008810001000035001	REF.NF. 41113 - MED CARE		11				17.680,00	0,00	491.520,95 D
008810001000036001	REF.NF. 41715 - MED CARE		11				560,00	0,00	492.080,95 D
008810001000037001	REF.NF. 41729 - MED CARE		11				23.470,00	0,00	515.550,95 D
008810001000042001	REF.NF. 5459 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.000,00	0,00	519.550,95 D
008810001000043001	REF.NF. 5462 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	521.550,95 D
008810001000048001	REF.NF. 660081 - MEDILAR		11				3.200,00	0,00	524.750,95 D
008810001000056003	REF.NF. 7999 - FARMACEUTICA		11				930,00	0,00	525.680,95 D
008810001000060001	REF.NF. 91644 - CIRURGICA BRASIL COM		11				27,58	0,00	525.708,53 D
19/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 121405 - F CARDOSO		11				4.251,12	0,00	529.959,65 D
008810001000003001	REF.NF. 1264 - BF COELHO		11				504,00	0,00	530.463,65 D
008810001000007001	REF.NF. 14016 - NOVA MEDICA		11				1.263,14	0,00	531.726,79 D
008810001000008001	REF.NF. 14094 - GUILBER FARM		11				480,00	0,00	532.206,79 D
008810001000018001	REF.NF. 25836 - CDM NORTE		11				660,00	0,00	532.866,79 D
008810001000020001	REF.NF. 26398 - TRIMED		11				1.080,80	0,00	533.947,59 D
008810001000021001	REF.NF. 26485 - TRIMED		11				526,00	0,00	534.473,59 D
008810001000027001	REF.NF. 43580 - CRISTALFARMA		11				1.824,00	0,00	536.297,59 D
A TRANSPORTAR :									537.172,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									537.172,59 D
008810001000028003	REF.NF. 43633 - CRISTALFARMA		11				875,00	0,00	537.172,59 D
008810001000033001	REF.NF. 8251 - CIRUBEL		11				420,00	0,00	537.592,59 D
008810001000036001	REF.NF. 9035 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.603,16	0,00	539.195,75 D
21/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 11964 - MEDICAL SHOPPING		11				5.336,50	0,00	544.532,25 D
008810001000007001	REF.NF. 121775 - F CARDOSO		11				2.100,00	0,00	546.632,25 D
008810001000008001	REF.NF. 121794 - F CARDOSO		11				1.272,00	0,00	547.904,25 D
008810001000010003	REF.NF. 130530 - BRASFARMA		11				1.746,00	0,00	549.650,25 D
008810001000012001	REF.NF. 1360165 - CIRURGICA FERNANDES		11				14.831,19	0,00	564.481,44 D
008810001000014001	REF.NF. 14058 - NOVA MEDICA		11				680,13	0,00	565.161,57 D
008810001000015001	REF.NF. 1481 - MARQUES & DUARTE COM		11				635,04	0,00	565.796,61 D
008810001000024001	REF.NF. 383292 - MCW		11				2.711,40	0,00	568.508,01 D
008810001000026001	REF.NF. 41937 - MED CARE		11				42.120,00	0,00	610.628,01 D
008810001000027001	REF.NF. 42057 - MED CARE		11				1.450,00	0,00	612.078,01 D
008810001000032001	REF.NF. 55265 - NATAN		11				952,00	0,00	613.030,01 D
22/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1457786 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.946,86	0,00	616.976,87 D
008810001000005001	REF.NF. 26537 - TRIMED		11				375,00	0,00	617.351,87 D
008810001000008001	REF.NF. 4155 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				12.078,00	0,00	629.429,87 D
008810001000009001	REF.NF. 42022 - MED CARE		11				1.540,00	0,00	630.969,87 D
27/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1004 - BIOMED COMERCIO DE M		11				4.920,00	0,00	635.889,87 D
008810001000012001	REF.NF. 18696 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				4.781,90	0,00	640.671,77 D
008810001000016001	REF.NF. 339270 - HOSPFAR		11				1.189,21	0,00	641.860,98 D
008810001000020001	REF.NF. 388 - S.C. RODRIGUES		11				2.025,00	0,00	643.885,98 D
008810001000021001	REF.NF. 42407 - MED CARE		11				23.910,00	0,00	667.795,98 D
28/07/2021									
008810001000013001	REF.NF. 9614 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				1.122,00	0,00	668.917,98 D
30/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 122034 - F CARDOSO		11				1.705,50	0,00	670.623,48 D
008810001000012001	REF.NF. 42741 - MED CARE		11				12.110,00	0,00	682.733,48 D
31/07/2021									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2021	4110101060002	11				0,00	256.871,50	425.861,98 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2021	4110101070001	11				0,00	109.274,56	316.587,42 D
04/08/2021									
008810001000001003	REF.NF. 122122 - F CARDOSO		11				2.762,48	0,00	319.349,90 D
008810001000003001	REF.NF. 122124 - F CARDOSO		11				20.004,00	0,00	339.353,90 D
008810001000005001	REF.NF. 13867 - IFS		11				1.131,90	0,00	340.485,80 D
008810001000007001	REF.NF. 139021 - M M LOBATO		11				1.334,00	0,00	341.819,80 D
008810001000009003	REF.NF. 14213 - GUILBER FARM		11				37,50	0,00	341.857,30 D
008810001000015001	REF.NF. 2315 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				10.360,00	0,00	352.217,30 D
008810001000017001	REF.NF. 26367 - CDM NORTE		11				959,00	0,00	353.176,30 D
008810001000018001	REF.NF. 26644 - TRIMED		11				716,00	0,00	353.892,30 D
A TRANSPORTAR :									355.253,30 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:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									355.253,30 D
008810001000021001	REF.NF. 353 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.361,00	0,00	355.253,30 D
008810001000022001	REF.NF. 42936 - MED CARE		11				1.488,00	0,00	356.741,30 D
008810001000024001	REF.NF. 55395 - NATAN		11				2.381,60	0,00	359.122,90 D
008810001000032003	REF.NF. 8051 - FARMACEUTICA		11				25,50	0,00	359.148,40 D
05/08/2021									
008810001000007001	REF.NF. 415296 - ART MEDICA COM E REP		11				5.068,20	0,00	364.216,60 D
09/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 12191 - GLOMED		11				595,00	0,00	364.811,60 D
008810001000005003	REF.NF. 122363 - F CARDOSO		11				9.219,85	0,00	374.031,45 D
008810001000006001	REF.NF. 14095 - NOVA MEDICA		11				5.229,34	0,00	379.260,79 D
008810001000007001	REF.NF. 14231 - GUILBER FARM		11				4.515,00	0,00	383.775,79 D
008810001000011001	REF.NF. 2336 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.430,00	0,00	385.205,79 D
008810001000013001	REF.NF. 26674 - TRIMED		11				474,90	0,00	385.680,69 D
008810001000015001	REF.NF. 364 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				435,00	0,00	386.115,69 D
008810001000017001	REF.NF. 43829 - CRISTALFARMA		11				1.172,92	0,00	387.288,61 D
008810001000018001	REF.NF. 5145 - ONCONORTE LTDA		11				483,00	0,00	387.771,61 D
008810001000019001	REF.NF. 55457 - NATAN		11				473,00	0,00	388.244,61 D
008810001000024003	REF.NF. 692 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				45,50	0,00	388.290,11 D
10/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 13888 - IFS		11				1.140,00	0,00	389.430,11 D
008810001000008001	REF.NF. 341745 - HOSPFAR		11				1.503,16	0,00	390.933,27 D
008810001000009001	REF.NF. 43328 - MED CARE		11				22.720,00	0,00	413.653,27 D
11/08/2021									
008810001000007001	REF.NF. 3046750 - CRISTALIA		11				735,00	0,00	414.388,27 D
008810001000010001	REF.NF. 397 - S.C. RODRIGUES		11				2.025,00	0,00	416.413,27 D
13/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1368567 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.961,05	0,00	425.374,32 D
008810001000006001	REF.NF. 1470059 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.747,85	0,00	429.122,17 D
008810001000016001	REF.NF. 8478 - HELPLAST		11				2.808,00	0,00	431.930,17 D
16/08/2021									
008810001000002003	REF.NF. 122650 - F CARDOSO		11				495,00	0,00	432.425,17 D
008810001000003001	REF.NF. 126012 - STOCK MED		11				44.245,00	0,00	476.670,17 D
008810001000008001	REF.NF. 2353 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.430,00	0,00	478.100,17 D
008810001000010001	REF.NF. 334792 - MED CENTER COMERCIAL		11				8.248,99	0,00	486.349,16 D
008810001000011001	REF.NF. 398 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				858,00	0,00	487.207,16 D
008810001000015003	REF.NF. 672718 - MEDILAR		11				11,20	0,00	487.218,36 D
17/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 113917 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				4.089,20	0,00	491.307,56 D
008810001000004001	REF.NF. 1736 - MARALUCIA DO CARMO V		11				3.340,00	0,00	494.647,56 D
008810001000008001	REF.NF. 2859726 - PROCIFAR		11				2.668,80	0,00	497.316,36 D
008810001000012001	REF.NF. 43806 - MED CARE		11				36.550,00	0,00	533.866,36 D
008810001000017001	REF.NF. 9727 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				624,00	0,00	534.490,36 D
18/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 122719 - F CARDOSO		11				848,10	0,00	535.338,46 D
23/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10305 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				500,00	0,00	535.838,46 D
008810001000005001	REF.NF. 1371769 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.125,00	0,00	538.963,46 D
008810001000016001	REF.NF. 26843 - TRIMED		11				297,00	0,00	539.260,46 D
008810001000018001	REF.NF. 29332 - COM REPR PRADO		11				2.960,00	0,00	542.220,46 D
008810001000019001	REF.NF. 44243 - MED CARE		11				40.310,00	0,00	582.530,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10628 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				2.834,00	0,00	585.364,46 D
26/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1757 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.360,00	0,00	586.724,46 D
30/08/2021									
008810001000005001	REF.NF. 44651 - MED CARE		11				25.410,00	0,00	612.134,46 D
008810001000009001	REF.NF. 1557 - MARQUES & DUARTE COM		11				501,60	0,00	612.636,06 D
31/08/2021									
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2021	4110101060002	11				0,00	195.771,40	416.864,66 D
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2021	4110101070001	11				0,00	92.011,79	324.852,87 D
02/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.193,04	0,00	328.045,91 D
008810001000003001	REF.NF. 123109 - F CARDOSO		11				30.598,50	0,00	358.644,41 D
008810001000007001	REF.NF. 123162 - F CARDOSO		11				2.002,23	0,00	360.646,64 D
008810001000009003	REF.NF. 131821 - BRASFARMA		11				570,00	0,00	361.216,64 D
008810001000010001	REF.NF. 13981 - IFS		11				455,00	0,00	361.671,64 D
008810001000012001	REF.NF. 14347 - GUILBER FARM		11				830,00	0,00	362.501,64 D
008810001000013001	REF.NF. 1436 - JL DOS SANTOS COM PR		11				483,00	0,00	362.984,64 D
008810001000023001	REF.NF. 26934 - TRIMED		11				1.264,60	0,00	364.249,24 D
008810001000027001	REF.NF. 33 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				1.333,92	0,00	365.583,16 D
008810001000030003	REF.NF. 40381 - ALFAMED		11				1.820,00	0,00	367.403,16 D
008810001000031001	REF.NF. 44013 - CRISTALFARMA		11				745,92	0,00	368.149,08 D
008810001000032001	REF.NF. 55763 - NATAN		11				1.223,50	0,00	369.372,58 D
008810001000038001	REF.NF. 8151 - FARMACEUTICA		11				1.872,50	0,00	371.245,08 D
03/09/2021									
008810001000009001	REF.NF. 44971 - MED CARE		11				960,00	0,00	372.205,08 D
06/09/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5529 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	374.205,08 D
10/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 352 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				4.100,00	0,00	378.305,08 D
008810001000007001	REF.NF. 383 - DINATECH		11				3.250,00	0,00	381.555,08 D
14/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10448 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				300,00	0,00	381.855,08 D
008810001000007001	REF.NF. 45497 - MED CARE		11				17.900,00	0,00	399.755,08 D
008810001000008001	REF.NF. 45523 - MED CARE		11				16.930,00	0,00	416.685,08 D
16/09/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10480 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				215,40	0,00	416.900,48 D
008810001000002001	REF.NF. 123480 - F CARDOSO		11				4.551,26	0,00	421.451,74 D
008810001000003003	REF.NF. 13343 - HOSPMED		11				44,34	0,00	421.496,08 D
008810001000004001	REF.NF. 1484097 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.315,74	0,00	424.811,82 D
008810001000006001	REF.NF. 27092 - TRIMED		11				1.200,00	0,00	426.011,82 D
008810001000007001	REF.NF. 27093 - TRIMED		11				1.122,35	0,00	427.134,17 D

A TRANSPORTAR : 428.614,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									428.614,17 D
008810001000008001	REF.NF. 29410 - COM REPR PRADO		11				1.480,00	0,00	428.614,17 D
008810001000010001	REF.NF. 470 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.008,50	0,00	430.622,67 D
008810001000015001	REF.NF. 90873 - CDM - FORTALEZA		11				2.835,77	0,00	433.458,44 D
20/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 11107 - RENYLAB		11				501,66	0,00	433.960,10 D
008810001000007001	REF.NF. 1380986 - CIRURGICA FERNANDES		11				14.454,97	0,00	448.415,07 D
008810001000022001	REF.NF. 257727 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.064,58	0,00	452.479,65 D
008810001000026001	REF.NF. 29414 - COM REPR PRADO		11				3.410,00	0,00	455.889,65 D
008810001000031001	REF.NF. 551494 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.654,80	0,00	457.544,45 D
008810001000032001	REF.NF. 5550 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.340,00	0,00	459.884,45 D
008810001000038001	REF.NF. 687012 - MEDILAR		11				2.341,62	0,00	462.226,07 D
008810001000049001	REF.NF. 9507 - TECNOCIRURGICA COM.		11				2.280,00	0,00	464.506,07 D
21/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 123782 - F CARDOSO		11				108,00	0,00	464.614,07 D
008810001000006001	REF.NF. 3047 - DISPOMED HOSPITALAR		11				3.270,00	0,00	467.884,07 D
008810001000008001	REF.NF. 3439 - MORIAH ASSESSORIA E		11				963,00	0,00	468.847,07 D
008810001000009003	REF.NF. 345377 - HOSPFAR		11				896,15	0,00	469.743,22 D
23/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 115319 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				4.317,15	0,00	474.060,37 D
008810001000005001	REF.NF. 38437 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				150,00	0,00	474.210,37 D
008810001000006001	REF.NF. 46173 - MED CARE		11				30.450,00	0,00	504.660,37 D
24/09/2021									
008810001000011001	REF.NF. 542019 - SUPERMED		11				1.304,37	0,00	505.964,74 D
28/09/2021									
008810001000003003	REF.NF. 123853 - F CARDOSO		11				560,00	0,00	506.524,74 D
008810001000004001	REF.NF. 14110 - IFS		11				294,00	0,00	506.818,74 D
008810001000005001	REF.NF. 1413 - MOGI MEDICAL EQUIPAM		11				1.080,00	0,00	507.898,74 D
008810001000006001	REF.NF. 14465 - GUILBER FARM		11				525,60	0,00	508.424,34 D
008810001000009001	REF.NF. 27161 - TRIMED		11				1.998,00	0,00	510.422,34 D
008810001000013003	REF.NF. 5297 - ONCONORTE LTDA		11				174,00	0,00	510.596,34 D
008810001000014003	REF.NF. 56062 - NATAN		11				1.626,80	0,00	512.223,14 D
30/09/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2021	4110101060002	11				0,00	161.762,70	350.460,44 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2021	4110101070001	11				0,00	73.635,66	276.824,78 D
008810001000002001	REF.NF. 14266 - NOVA MEDICA		11				525,28	0,00	277.350,06 D
008810001000003001	REF.NF. 27207 - TRIMED		11				4.750,00	0,00	282.100,06 D
008810001000006001	REF.NF. 342220 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.670,17	0,00	285.770,23 D
008810001000007001	REF.NF. 343233 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.006,93	0,00	288.777,16 D
008810001000008001	REF.NF. 46870 - MED CARE		11				29.700,00	0,00	318.477,16 D
008810001000009001	REF.NF. 690843 - MEDILAR		11				21.000,57	0,00	339.477,73 D
008810001000012001	REF.NF. 14272 - NOVA MEDICA		11				96,29	0,00	339.574,02 D
008810001000014001	REF.NF. 1850 - MASTER COMERCIAL LTD		11				1.709,60	0,00	341.283,62 D
008810001000021001	REF.NF. 527 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.131,00	0,00	342.414,62 D
008810001000022001	REF.NF. 56168 - NATAN		11				489,60	0,00	342.904,22 D
05/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1868 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.433,00	0,00	344.337,22 D
008810001000009001	REF.NF. 262426 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.133,11	0,00	345.470,33 D
008810001000011001	REF.NF. 262488 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.774,86	0,00	348.245,19 D
008810001000013001	REF.NF. 29499 - COM REPR PRADO		11				1.701,00	0,00	349.946,19 D
008810001000017001	REF.NF. 4154 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.500,00	0,00	351.446,19 D
07/10/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 2586 - MEDICINAL		11				5.235,00	0,00	356.681,19 D
008810001000006001	REF.NF. 425423 - ART MEDICA COM E REP		11				5.622,54	0,00	362.303,73 D
008810001000012001	REF.NF. 6583 - VLM PRODUTOS DESCART		11				13.200,00	0,00	375.503,73 D
13/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1023 - LNB SANTOS LTDA		11				4.140,00	0,00	379.643,73 D
008810001000003001	REF.NF. 11092 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.067,90	0,00	380.711,63 D
008810001000006001	REF.NF. 124298 - F CARDOSO		11				20.568,75	0,00	401.280,38 D
008810001000007001	REF.NF. 124389 - F CARDOSO		11				1.440,00	0,00	402.720,38 D
008810001000008001	REF.NF. 12533 - MEDICAL SHOPPING		11				520,00	0,00	403.240,38 D
008810001000011003	REF.NF. 13572 - HOSPMED		11				946,30	0,00	404.186,68 D
008810001000012001	REF.NF. 1452 - BF COELHO		11				665,00	0,00	404.851,68 D
008810001000015001	REF.NF. 23062 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				1.660,00	0,00	406.511,68 D
008810001000016001	REF.NF. 27275 - TRIMED		11				1.856,00	0,00	408.367,68 D
008810001000018001	REF.NF. 29535 - COM REPR PRADO		11				5.420,00	0,00	413.787,68 D
008810001000019001	REF.NF. 29543 - COM REPR PRADO		11				1.892,80	0,00	415.680,48 D
008810001000021001	REF.NF. 44256 - CRISTALFARMA		11				810,00	0,00	416.490,48 D
008810001000022001	REF.NF. 47473 - MED CARE		11				23.910,00	0,00	440.400,48 D
008810001000024003	REF.NF. 557 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				274,00	0,00	440.674,48 D
14/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 47882 - MED CARE		11				36.240,00	0,00	476.914,48 D
18/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 14234 - IFS		11				420,00	0,00	477.334,48 D
008810001000005001	REF.NF. 16742 - BIO INFINITY TECNOLO		11				642,00	0,00	477.976,48 D
19/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 124563 - F CARDOSO		11				3.629,80	0,00	481.606,28 D
008810001000004001	REF.NF. 133083 - BRASFARMA		11				513,24	0,00	482.119,52 D
008810001000005001	REF.NF. 14297 - NOVA MEDICA		11				1.292,18	0,00	483.411,70 D
008810001000006001	REF.NF. 14560 - GUILBER FARM		11				1.625,00	0,00	485.036,70 D
008810001000008001	REF.NF. 27359 - TRIMED		11				9.105,60	0,00	494.142,30 D
008810001000009001	REF.NF. 29573 - COM REPR PRADO		11				513,00	0,00	494.655,30 D
008810001000011001	REF.NF. 56395 - NATAN		11				2.674,80	0,00	497.330,10 D
008810001000012001	REF.NF. 582 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.352,00	0,00	498.682,10 D
008810001000016001	REF.NF. 12580 - AMAZONMED COM DE MED		11				240,00	0,00	498.922,10 D
008810001000021001	REF.NF. 28315 - CDM NORTE		11				30,03	0,00	498.952,13 D
008810001000022001	REF.NF. 3105012 - CRISTALIA		11				1.998,00	0,00	500.950,13 D
008810001000028001	REF.NF. 8677 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				2.016,00	0,00	502.966,13 D
21/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 20939 - PRO MED E COMERCIO		11				525,00	0,00	503.491,13 D
008810001000015001	REF.NF. 349504 - HOSPFAR		11				2.484,38	0,00	505.975,51 D
008810001000018001	REF.NF. 48413 - MED CARE		11				15.870,00	0,00	521.845,51 D
22/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1392964 - CIRURGICA FERNANDES		11				10.175,41	0,00	532.020,92 D
008810001000010001	REF.NF. 391 - DINATECH		11				3.900,00	0,00	535.920,92 D
26/10/2021									
008810001000001003	REF.NF. 124834 - F CARDOSO		11				226,75	0,00	536.147,67 D

A TRANSPORTAR : 549.197,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D		
DE TRANSPORTE :									549.197,67 D
008810001000003001	REF.NF. 162 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				13.050,00	0,00	549.197,67 D
29/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10775 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.380,00	0,00	550.577,67 D
008810001000002001	REF.NF. 11547 - RENYLAB		11				1.299,31	0,00	551.876,98 D
008810001000004001	REF.NF. 14602 - GUILBER FARM		11				1.807,50	0,00	553.684,48 D
008810001000005001	REF.NF. 27468 - TRIMED		11				920,00	0,00	554.604,48 D
008810001000006001	REF.NF. 1087 - BIOMED COMERCIO DE M		11				4.920,00	0,00	559.524,48 D
008810001000007003	REF.NF. 13771 - HOSPMED		11				34,47	0,00	559.558,95 D
008810001000009001	REF.NF. 1496678 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.823,50	0,00	565.382,45 D
008810001000013001	REF.NF. 1915 - MARALUCIA DO CARMO V		11				690,00	0,00	566.072,45 D
008810001000024003	REF.NF. 634 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				676,00	0,00	566.748,45 D
008810001000029001	REF.NF. 93670 - CIRURGICA BRASIL COM		11				23,75	0,00	566.772,20 D
31/10/2021									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/021	4110101060002	11				0,00	149.161,74	417.610,46 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2021	4110101070001	11				0,00	81.828,13	335.782,33 D
05/11/2021									
008810001000010001	REF.NF. 272057 - SUPERMED COM. E IMP		11				792,34	0,00	336.574,67 D
08/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 125193 - F CARDOSO		11				24.824,50	0,00	361.399,17 D
008810001000007003	REF.NF. 133621 - BRASFARMA		11				2.128,50	0,00	363.527,67 D
008810001000011001	REF.NF. 141381 - M M LOBATO		11				660,00	0,00	364.187,67 D
008810001000012001	REF.NF. 14338 - NOVA MEDICA		11				383,60	0,00	364.571,27 D
008810001000013001	REF.NF. 14643 - GUILBER FARM		11				2.648,30	0,00	367.219,57 D
008810001000014001	REF.NF. 14644 - GUILBER FARM		11				930,00	0,00	368.149,57 D
008810001000015001	REF.NF. 1484 - JL DOS SANTOS COM PR		11				456,70	0,00	368.606,27 D
008810001000016001	REF.NF. 1658 - LNB SANTOS LTDA		11				300,00	0,00	368.906,27 D
008810001000024001	REF.NF. 27528 - TRIMED		11				4.415,50	0,00	373.321,77 D
008810001000025001	REF.NF. 27537 - TRIMED		11				568,00	0,00	373.889,77 D
008810001000027001	REF.NF. 29635 - COM REPR PRADO		11				1.755,44	0,00	375.645,21 D
008810001000028001	REF.NF. 29640 - COM REPR PRADO		11				4.030,00	0,00	379.675,21 D
008810001000030003	REF.NF. 351339 - HOSPFAR		11				1.139,24	0,00	380.814,45 D
008810001000031001	REF.NF. 395 - DINATECH		11				6.500,00	0,00	387.314,45 D
008810001000032003	REF.NF. 41015 - ALFAMED		11				1.601,28	0,00	388.915,73 D
008810001000035003	REF.NF. 44407 - CRISTALFARMA		11				4.923,35	0,00	393.839,08 D
008810001000036001	REF.NF. 44414 - CRISTALFARMA		11				3.720,00	0,00	397.559,08 D
008810001000037001	REF.NF. 49647 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	399.863,08 D
008810001000038001	REF.NF. 5626 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	401.863,08 D
008810001000044001	REF.NF. 655 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				338,00	0,00	402.201,08 D
10/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 104 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				806,00	0,00	403.007,08 D
008810001000003001	REF.NF. 11739 - RENYLAB		11				1.299,20	0,00	404.306,28 D
11/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 351335 - HOSPFAR		11				2.002,85	0,00	406.309,13 D
008810001000008001	REF.NF. 707075 - MEDILAR		11				25.275,20	0,00	431.584,33 D
12/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1399006 - CIRURGICA FERNANDES		11				10.911,44	0,00	442.495,77 D
008810001000010001	REF.NF. 23160 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				3.320,00	0,00	445.815,77 D
008810001000013001	REF.NF. 347895 - MED CENTER COMERCIAL		11				6.143,90	0,00	451.959,67 D
008810001000014001	REF.NF. 49223 - MED CARE		11				29.700,00	0,00	481.659,67 D
008810001000017001	REF.NF. 49439 - MED CARE		11				37.740,00	0,00	519.399,67 D
16/11/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024001	REF.NF. 8871 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				4.040,00	0,00	523.439,67 D
19/11/2021									
008810001000008001	REF.NF. 117132 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.624,17	0,00	527.063,84 D
008810001000010001	REF.NF. 12848 - AMAZONMED COM DE MED		11				384,00	0,00	527.447,84 D
008810001000013001	REF.NF. 1796 - LNB SANTOS LTDA		11				273,00	0,00	527.720,84 D
008810001000021001	REF.NF. 27664 - TRIMED		11				828,00	0,00	528.548,84 D
008810001000022001	REF.NF. 277671 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.667,85	0,00	530.216,69 D
008810001000026001	REF.NF. 554557 - SUPERMED		11				1.295,49	0,00	531.512,18 D
008810001000028001	REF.NF. 555126 - SUPERMED		11				837,96	0,00	532.350,14 D
008810001000029001	REF.NF. 56776 - NATAN		11				840,00	0,00	533.190,14 D
24/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 13985 - HOSPMED		11				537,00	0,00	533.727,14 D
008810001000004001	REF.NF. 1996 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.360,00	0,00	535.087,14 D
008810001000005001	REF.NF. 1997 - MARALUCIA DO CARMO V		11				2.516,00	0,00	537.603,14 D
008810001000009001	REF.NF. 278354 - SUPERMED COM. E IMP		11				954,83	0,00	538.557,97 D
008810001000011001	REF.NF. 50579 - MED CARE		11				47.070,00	0,00	585.627,97 D
008810001000015001	REF.NF. 707554 - MEDILAR		11				28.275,64	0,00	613.903,61 D
29/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12826 - MEDICAL SHOPPING		11				600,00	0,00	614.503,61 D
008810001000014001	REF.NF. 433997 - ART MEDICA COM E REP		11				6.276,51	0,00	620.780,12 D
008810001000018001	REF.NF. 8440 - FARMACEUTICA		11				279,60	0,00	621.059,72 D
30/11/2021									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/021	4110101060002	11				0,00	181.947,57	439.112,15 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2021	4110101070001	11				0,00	68.859,41	370.252,74 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 11/2021	4110201020002	11				0,00	147,52	370.105,22 D
000001001000005029	PERDA ESOTQUE USO PACIENTE 11/2021	4110201020002	11				0,00	10,15	370.095,07 D
008810001000002001	REF.NF. 329 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				2.610,00	0,00	372.705,07 D
008810001000003001	REF.NF. 51483 - MED CARE		11				35.490,00	0,00	408.195,07 D
03/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 12362 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.360,00	0,00	409.555,07 D
008810001000013001	REF.NF. 27812 - TRIMED		11				384,00	0,00	409.939,07 D
008810001000015001	REF.NF. 29769 - COM REPR PRADO		11				4.897,20	0,00	414.836,27 D
008810001000023001	REF.NF. 51684 - MED CARE		11				47.070,00	0,00	461.906,27 D
008810001000028001	REF.NF. 9814 - TECNOCIRURGICA COM.		11				1.600,00	0,00	463.506,27 D
13/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 105165 - LIFEMED		11				3.750,00	0,00	467.256,27 D
008810001000005003	REF.NF. 14190 - HOSPMED		11				8,10	0,00	467.264,37 D
008810001000009001	REF.NF. 15993 - PAULO		11				1.300,00	0,00	468.564,37 D
008810001000010003	REF.NF. 1616 - BF COELHO		11				725,00	0,00	469.289,37 D
16/12/2021									
008810001000005001	REF.NF. 126689 - F CARDOSO		11				828,00	0,00	470.117,37 D
008810001000007001	REF.NF. 12680 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.664,16	0,00	471.781,53 D
008810001000012001	REF.NF. 27924 - TRIMED		11				908,00	0,00	472.689,53 D
008810001000013001	REF.NF. 29805 - COM REPR PRADO		11				1.780,80	0,00	474.470,33 D
008810001000015001	REF.NF. 436425 - ART MEDICA COM E REP		11				10.136,40	0,00	484.606,73 D

A TRANSPORTAR : 518.596,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	421.954,61 D			
DE TRANSPORTE :									518.596,73 D
008810001000016001	REF.NF. 52187 - MED CARE		11				33.990,00	0,00	518.596,73 D
008810001000017001	REF.NF. 52547 - MED CARE		11				23.910,00	0,00	542.506,73 D
20/12/2021									
008810001000003003	REF.NF. 126958 - F CARDOSO		11				147,00	0,00	542.653,73 D
008810001000013001	REF.NF. 29859 - CDM NORTE		11				1.260,00	0,00	543.913,73 D
29/12/2021									
008810001000013001	REF.NF. 127225 - F CARDOSO		11				2.155,46	0,00	546.069,19 D
008810001000016001	REF.NF. 127231 - F CARDOSO		11				32.330,00	0,00	578.399,19 D
008810001000017001	REF.NF. 127249 - F CARDOSO		11				1.008,00	0,00	579.407,19 D
008810001000022003	REF.NF. 14370 - HOSPMED		11				24,00	0,00	579.431,19 D
008810001000024001	REF.NF. 14486 - NOVA MEDICA		11				383,60	0,00	579.814,79 D
008810001000025001	REF.NF. 14590 - IFS		11				492,00	0,00	580.306,79 D
008810001000026001	REF.NF. 14906 - GUILBER FARM		11				835,46	0,00	581.142,25 D
008810001000031001	REF.NF. 161 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				619,20	0,00	581.761,45 D
008810001000032001	REF.NF. 16204 - PAULO		11				650,00	0,00	582.411,45 D
008810001000033001	REF.NF. 1655 - BF COELHO		11				1.486,80	0,00	583.898,25 D
008810001000035001	REF.NF. 1853 - MARQUES & DUARTE COM		11				650,00	0,00	584.548,25 D
008810001000036001	REF.NF. 1855 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.978,04	0,00	587.526,29 D
008810001000053003	REF.NF. 29871 - COM REPR PRADO		11				1.724,25	0,00	589.250,54 D
008810001000054001	REF.NF. 29872 - COM REPR PRADO		11				4.800,00	0,00	594.050,54 D
008810001000055001	REF.NF. 29888 - COM REPR PRADO		11				508,00	0,00	594.558,54 D
008810001000062001	REF.NF. 401 - DINATECH		11				320,00	0,00	594.878,54 D
008810001000063001	REF.NF. 404 - DINATECH		11				9.750,00	0,00	604.628,54 D
008810001000064001	REF.NF. 406 - DINATECH		11				160,00	0,00	604.788,54 D
008810001000065001	REF.NF. 407 - DINATECH		11				2.000,00	0,00	606.788,54 D
008810001000067001	REF.NF. 53550 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	609.092,54 D
008810001000069001	REF.NF. 57305 - NATAN		11				627,00	0,00	609.719,54 D
008810001000075003	REF.NF. 8545 - FARMACEUTICA		11				681,00	0,00	610.400,54 D
008810001000077001	REF.NF. 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.395,00	0,00	611.795,54 D
008810001000079001	REF.NF. 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				3.125,00	0,00	614.920,54 D
008810001000080003	REF.NF. 947 - ALVALLE COMERCIO DE		11				8.911,20	0,00	623.831,74 D
30/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 127541 - F CARDOSO		11				552,96	0,00	624.384,70 D
008810001000006001	REF.NF. 14931 - GUILBER FARM		11				995,00	0,00	625.379,70 D
008810001000008001	REF.NF. 164 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				896,00	0,00	626.275,70 D
008810001000012001	REF.NF. 28123 - TRIMED		11				538,00	0,00	626.813,70 D
008810001000013001	REF.NF. 28130 - TRIMED		11				1.296,00	0,00	628.109,70 D
008810001000015001	REF.NF. 3165847 - CRISTALIA		11				4.425,00	0,00	632.534,70 D
008810001000018001	REF.NF. 357638 - HOSPFAR		11				2.829,19	0,00	635.363,89 D
31/12/2021									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/021	4110101060002	11				0,00	207.229,84	428.134,05 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2021	4110101070001	11				0,00	68.276,53	359.857,52 D
000001001000007026	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	1.165,82	358.691,70 D
000001001000007027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	3.730,47	354.961,23 D
008810001000001001	REF.NF. 54192 - MED CARE		11				18.870,00	0,00	373.831,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.983.374,17	3.031.497,55	373.831,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
05/01/2021									
008810001000011001	REF.NF. 318 - PANIFIC AVENIDA		11				725,86	0,00	23.305,16 D
008810001000015001	REF.NF. 43 - AA MENDES SANTOS COM		11				62,79	0,00	23.367,95 D
07/01/2021									
008810001000008001	REF.NF. 2099 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.112,50	0,00	26.480,45 D
008810001000009001	REF.NF. 21989 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.149,95	0,00	33.630,40 D
008810001000010001	REF.NF. 221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.209,65	0,00	34.840,05 D
008810001000014001	REF.NF. 44 - AA MENDES SANTOS COM		11				638,50	0,00	35.478,55 D
008810001000016001	REF.NF. 636284 - MERCURIO		11				536,90	0,00	36.015,45 D
15/01/2021									
008810001000014001	REF.NF. 228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				975,12	0,00	36.990,57 D
008810001000016001	REF.NF. 3167223 - FRIBEL		11				3.438,60	0,00	40.429,17 D
008810001000029001	REF.NF. 45 - AA MENDES SANTOS COM		11				504,65	0,00	40.933,82 D
008810001000030001	REF.NF. 46 - AA MENDES SANTOS COM		11				504,65	0,00	41.438,47 D
20/01/2021									
008810001000022001	REF.NF. 245 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				899,35	0,00	42.337,82 D
008810001000023001	REF.NF. 247 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.111,61	0,00	43.449,43 D
008810001000027001	REF.NF. 47 - AA MENDES SANTOS COM		11				530,55	0,00	43.979,98 D
008810001000031001	REF.NF. 644788 - MERCURIO		11				9.276,84	0,00	53.256,82 D
21/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				886,68	0,00	54.143,50 D
008810001000009001	REF.NF. 48 - AA MENDES SANTOS COM		11				346,09	0,00	54.489,59 D
22/01/2021									
008810001000006001	REF.NF. 261 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.043,92	0,00	55.533,51 D
008810001000008001	REF.NF. 3177367 - FRIBEL		11				4.970,88	0,00	60.504,39 D
008810001000011001	REF.NF. 49 - AA MENDES SANTOS COM		11				340,67	0,00	60.845,06 D
27/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 2133 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.112,50	0,00	63.957,56 D
008810001000009001	REF.NF. 269 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				859,37	0,00	64.816,93 D
008810001000016001	REF.NF. 50 - AA MENDES SANTOS COM		11				500,59	0,00	65.317,52 D
31/01/2021									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2021	4110101070002	11				0,00	45.682,38	19.635,14 D
03/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 322 - PANIFIC AVENIDA		11				520,38	0,00	20.155,52 D
008810001000014001	REF.NF. 52 - AA MENDES SANTOS COM		11				530,18	0,00	20.685,70 D
04/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 22667 - COMERCIAL DE GENEROS		11				8.281,85	0,00	28.967,55 D
008810001000011001	REF.NF. 281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.135,52	0,00	30.103,07 D
008810001000012001	REF.NF. 287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.231,16	0,00	31.334,23 D
008810001000017001	REF.NF. 54 - AA MENDES SANTOS COM		11				612,21	0,00	31.946,44 D

A TRANSPORTAR : 32.433,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
DE TRANSPORTE :									32.433,38 D
008810001000018001	REF.NF. 652707 - MERCURIO		11				486,94	0,00	32.433,38 D
008810001000019001	REF.NF. 652723 - MERCURIO		11				4.744,43	0,00	37.177,81 D
05/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 296 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.131,35	0,00	38.309,16 D
008810001000010001	REF.NF. 55 - AA MENDES SANTOS COM		11				696,09	0,00	39.005,25 D
008810001000013001	REF.NF. 654437 - MERCURIO		11				9.165,32	0,00	48.170,57 D
09/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 307 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.558,53	0,00	49.729,10 D
008810001000013001	REF.NF. 56 - AA MENDES SANTOS COM		11				434,20	0,00	50.163,30 D
10/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 2154 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.262,50	0,00	53.425,80 D
008810001000018001	REF.NF. 812113 - CRISTIANE COELHO COR		11				384,00	0,00	53.809,80 D
15/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 658428 - MERCURIO		11				5.635,70	0,00	59.445,50 D
16/02/2021									
008810001000021001	REF.NF. 314 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.057,20	0,00	60.502,70 D
008810001000026001	REF.NF. 57 - AA MENDES SANTOS COM		11				421,89	0,00	60.924,59 D
17/02/2021									
008810001000011001	REF.NF. 320 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				861,75	0,00	61.786,34 D
008810001000014001	REF.NF. 59 - AA MENDES SANTOS COM		11				460,03	0,00	62.246,37 D
008810001000016001	REF.NF. 661075 - MERCURIO		11				6.395,94	0,00	68.642,31 D
23/02/2021									
008810001000016001	REF.NF. 335 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				941,41	0,00	69.583,72 D
008810001000023001	REF.NF. 60 - AA MENDES SANTOS COM		11				474,75	0,00	70.058,47 D
24/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 61 - AA MENDES SANTOS COM		11				507,13	0,00	70.565,60 D
25/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 339 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.130,30	0,00	71.695,90 D
008810001000006001	REF.NF. 665070 - MERCURIO		11				339,36	0,00	72.035,26 D
26/02/2021									
008810001000017001	REF.NF. 349 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				901,52	0,00	72.936,78 D
008810001000023001	REF.NF. 63 - AA MENDES SANTOS COM		11				485,77	0,00	73.422,55 D
28/02/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2021	4110101070002	11				0,00	57.039,26	16.383,29 D
04/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 2193 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.262,50	0,00	19.645,79 D
008810001000007001	REF.NF. 23204 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.548,24	0,00	25.194,03 D
008810001000008001	REF.NF. 326 - PANIFIC AVENIDA		11				467,80	0,00	25.661,83 D
A TRANSPORTAR :									26.728,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
DE TRANSPORTE :									26.728,08 D
008810001000009001	REF.NF. 362 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.066,25	0,00	26.728,08 D
008810001000012001	REF.NF. 64 - AA MENDES SANTOS COM		11				468,50	0,00	27.196,58 D
008810001000013001	REF.NF. 667413 - MERCURIO		11				6.043,50	0,00	33.240,08 D
008810001000016001	REF.NF. 831038 - CRISTIANE COELHO COR		11				3.123,00	0,00	36.363,08 D
09/03/2021									
008810001000017001	REF.NF. 371 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.120,25	0,00	37.483,33 D
008810001000027001	REF.NF. 65 - AA MENDES SANTOS COM		11				438,17	0,00	37.921,50 D
008810001000028001	REF.NF. 670927 - MERCURIO		11				1.143,76	0,00	39.065,26 D
12/03/2021									
008810001000025001	REF.NF. 379 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				861,15	0,00	39.926,41 D
008810001000026001	REF.NF. 386 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				847,75	0,00	40.774,16 D
008810001000039001	REF.NF. 67 - AA MENDES SANTOS COM		11				567,06	0,00	41.341,22 D
008810001000040001	REF.NF. 68 - AA MENDES SANTOS COM		11				420,17	0,00	41.761,39 D
15/03/2021									
008810001000011001	REF.NF. 676197 - MERCURIO		11				13.914,07	0,00	55.675,46 D
17/03/2021									
008810001000013001	REF.NF. 2214 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.262,50	0,00	58.937,96 D
008810001000017001	REF.NF. 394 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				968,65	0,00	59.906,61 D
008810001000021001	REF.NF. 70 - AA MENDES SANTOS COM		11				442,70	0,00	60.349,31 D
19/03/2021									
008810001000017001	REF.NF. 400 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.281,25	0,00	61.630,56 D
008810001000029001	REF.NF. 71 - AA MENDES SANTOS COM		11				408,43	0,00	62.038,99 D
25/03/2021									
008810001000011001	REF.NF. 407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				886,05	0,00	62.925,04 D
008810001000016001	REF.NF. 72 - AA MENDES SANTOS COM		11				477,99	0,00	63.403,03 D
30/03/2021									
008810001000016001	REF.NF. 2236 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.087,50	0,00	64.490,53 D
008810001000022001	REF.NF. 417 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				675,76	0,00	65.166,29 D
008810001000037001	REF.NF. 76 - AA MENDES SANTOS COM		11				399,52	0,00	65.565,81 D
31/03/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2021	4110101070002	11				0,00	55.638,06	9.927,75 D
008810001000020001	REF.NF. 330 - PANIFIC AVENIDA		11				543,42	0,00	10.471,17 D
008810001000024001	REF.NF. 425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.539,40	0,00	12.010,57 D
008810001000027001	REF.NF. 78 - AA MENDES SANTOS COM		11				710,30	0,00	12.720,87 D
07/04/2021									
008810001000014001	REF.NF. 23983 - COMERCIAL DE GENEROS		11				6.707,85	0,00	19.428,72 D
008810001000021001	REF.NF. 429 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.082,85	0,00	20.511,57 D
008810001000027001	REF.NF. 685805 - MERCURIO		11				5.962,80	0,00	26.474,37 D
008810001000028001	REF.NF. 686037 - MERCURIO		11				3.133,27	0,00	29.607,64 D
008810001000029001	REF.NF. 687539 - MERCURIO		11				13.697,32	0,00	43.304,96 D
008810001000033001	REF.NF. 80 - AA MENDES SANTOS COM		11				899,54	0,00	44.204,50 D
A TRANSPORTAR :									45.336,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
DE TRANSPORTE :									45.336,18 D
008810001000034001	REF.NF. 81 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.131,68	0,00	45.336,18 D
08/04/2021									
008810001000006001	REF.NF. 439 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.179,25	0,00	46.515,43 D
12/04/2021									
008810001000012001	REF.NF. 24077 - COMERCIAL DE GENEROS		11				729,00	0,00	47.244,43 D
008810001000017001	REF.NF. 445 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.050,00	0,00	48.294,43 D
008810001000022001	REF.NF. 83 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.043,35	0,00	49.337,78 D
14/04/2021									
008810001000013001	REF.NF. 452 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				992,00	0,00	50.329,78 D
008810001000016001	REF.NF. 85 - AA MENDES SANTOS COM		11				904,83	0,00	51.234,61 D
15/04/2021									
008810001000025001	REF.NF. 694020 - MERCURIO		11				763,00	0,00	51.997,61 D
008810001000026001	REF.NF. 694026 - MERCURIO		11				3.728,00	0,00	55.725,61 D
008810001000027001	REF.NF. 871241 - LIDER COM E IND		11				50,40	0,00	55.776,01 D
20/04/2021									
008810001000008001	REF.NF. 24242 - COMERCIAL DE GENEROS		11				1.459,10	0,00	57.235,11 D
008810001000011001	REF.NF. 461 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				891,90	0,00	58.127,01 D
008810001000023001	REF.NF. 86 - AA MENDES SANTOS COM		11				935,72	0,00	59.062,73 D
008810001000024001	REF.NF. 884753 - CRISTIANE COELHO COR		11				174,00	0,00	59.236,73 D
22/04/2021									
008810001000010001	REF.NF. 465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.034,00	0,00	60.270,73 D
008810001000011001	REF.NF. 87 - AA MENDES SANTOS COM		11				657,65	0,00	60.928,38 D
26/04/2021									
008810001000008001	REF.NF. 477 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				638,20	0,00	61.566,58 D
008810001000015001	REF.NF. 88 - AA MENDES SANTOS COM		11				423,25	0,00	61.989,83 D
28/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2267 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.562,50	0,00	65.552,33 D
008810001000012001	REF.NF. 89 - AA MENDES SANTOS COM		11				720,77	0,00	66.273,10 D
30/04/2021									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2021	4110101070002	11				0,00	58.764,98	7.508,12 D
008810001000008001	REF.NF. 3243306 - FRIBEL		11				902,58	0,00	8.410,70 D
008810001000011001	REF.NF. 486 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				905,32	0,00	9.316,02 D
008810001000014001	REF.NF. 701580 - MERCURIO		11				1.771,50	0,00	11.087,52 D
008810001000017001	REF.NF. 491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				499,00	0,00	11.586,52 D
008810001000018001	REF.NF. 90 - AA MENDES SANTOS COM		11				460,80	0,00	12.047,32 D
04/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 24588 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.165,25	0,00	22.212,57 D
008810001000006001	REF.NF. 334 - PANIFIC AVENIDA		11				613,14	0,00	22.825,71 D
05/05/2021									
A TRANSPORTAR :									22.963,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
DE TRANSPORTE :									22.963,71 D
008810001000006001	REF.NF. 906701 - CRISTIANE COELHO COR		11				138,00	0,00	22.963,71 D
10/05/2021									
008810001000018001	REF.NF. 499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.018,50	0,00	23.982,21 D
008810001000019001	REF.NF. 506 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				980,00	0,00	24.962,21 D
008810001000022001	REF.NF. 703800 - MERCURIO		11				9.757,33	0,00	34.719,54 D
008810001000025001	REF.NF. 92 - AA MENDES SANTOS COM		11				838,75	0,00	35.558,29 D
008810001000026001	REF.NF. 93 - AA MENDES SANTOS COM		11				851,85	0,00	36.410,14 D
13/05/2021									
008810001000011001	REF.NF. 2298 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.375,00	0,00	38.785,14 D
008810001000027001	REF.NF. 516 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.024,68	0,00	39.809,82 D
008810001000033001	REF.NF. 94 - AA MENDES SANTOS COM		11				984,60	0,00	40.794,42 D
17/05/2021									
008810001000020001	REF.NF. 3256045 - FRIBEL		11				2.737,06	0,00	43.531,48 D
008810001000024001	REF.NF. 524 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				687,85	0,00	44.219,33 D
008810001000030001	REF.NF. 712584 - MERCURIO		11				12.236,93	0,00	56.456,26 D
008810001000035001	REF.NF. 95 - AA MENDES SANTOS COM		11				808,08	0,00	57.264,34 D
19/05/2021									
008810001000004001	REF.NF. 527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				794,67	0,00	58.059,01 D
008810001000005001	REF.NF. 97 - AA MENDES SANTOS COM		11				484,56	0,00	58.543,57 D
25/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 100 - AA MENDES SANTOS COM		11				560,76	0,00	59.104,33 D
008810001000011001	REF.NF. 538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				615,41	0,00	59.719,74 D
008810001000012001	REF.NF. 548 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				754,91	0,00	60.474,65 D
31/05/2021									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2021	4110101070002	11				0,00	54.442,62	6.032,03 D
008810001000001001	REF.NF. 103 - AA MENDES SANTOS COM		11				395,73	0,00	6.427,76 D
008810001000002001	REF.NF. 106 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.255,88	0,00	7.683,64 D
008810001000012001	REF.NF. 558 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.625,70	0,00	9.309,34 D
008810001000021001	REF.NF. 2316 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.750,00	0,00	14.059,34 D
01/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 107 - AA MENDES SANTOS COM		11				648,68	0,00	14.708,02 D
008810001000013001	REF.NF. 338 - PANIFIC AVENIDA		11				634,86	0,00	15.342,88 D
008810001000019001	REF.NF. 561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				695,80	0,00	16.038,68 D
04/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 108 - AA MENDES SANTOS COM		11				723,63	0,00	16.762,31 D
008810001000013001	REF.NF. 565 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.100,86	0,00	17.863,17 D
008810001000014001	REF.NF. 725887 - MERCURIO		11				7.128,24	0,00	24.991,41 D
07/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 726189 - MERCURIO		11				4.747,20	0,00	29.738,61 D
008810001000003001	REF.NF. 727490 - MERCURIO		11				2.288,70	0,00	32.027,31 D
10/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.140,06	0,00	33.167,37 D
008810001000003001	REF.NF. 948240 - CRISTIANE COELHO COR		11				957,00	0,00	34.124,37 D
11/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1002452 - LIDER COM E IND		11				6,22	0,00	34.130,59 D
008810001000005001	REF.NF. 109 - AA MENDES SANTOS COM		11				736,30	0,00	34.866,89 D
008810001000023001	REF.NF. 25470 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.105,90	0,00	44.972,79 D
008810001000028001	REF.NF. 341 - PANIFIC AVENIDA		11				209,22	0,00	45.182,01 D
008810001000040001	REF.NF. 729008 - MERCURIO		11				7.690,30	0,00	52.872,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 110 - AA MENDES SANTOS COM		11				268,10	0,00	53.140,41 D
008810001000006001	REF.NF. 111 - AA MENDES SANTOS COM		11				146,63	0,00	53.287,04 D
008810001000009001	REF.NF. 1477 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				781,50	0,00	54.068,54 D
008810001000010001	REF.NF. 1480 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				671,13	0,00	54.739,67 D
008810001000030001	REF.NF. 583 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				285,40	0,00	55.025,07 D
008810001000031001	REF.NF. 590 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				325,00	0,00	55.350,07 D
008810001000042001	REF.NF. 953249 - CRISTIANE COELHO COR		11				495,00	0,00	55.845,07 D
24/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 113 - AA MENDES SANTOS COM		11				248,45	0,00	56.093,52 D
008810001000006001	REF.NF. 116 - AA MENDES SANTOS COM		11				401,25	0,00	56.494,77 D
008810001000016001	REF.NF. 1482 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				965,35	0,00	57.460,12 D
008810001000017001	REF.NF. 1484 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.118,85	0,00	58.578,97 D
008810001000025001	REF.NF. 3284976 - FRIBEL		11				1.746,00	0,00	60.324,97 D
008810001000034001	REF.NF. 597 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				436,90	0,00	60.761,87 D
008810001000036001	REF.NF. 606 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				396,30	0,00	61.158,17 D
008810001000039001	REF.NF. 734325 - MERCURIO		11				11.203,99	0,00	72.362,16 D
008810001000044001	REF.NF. 965577 - CRISTIANE COELHO COR		11				652,90	0,00	73.015,06 D
008810001000045001	REF.NF. 969591 - CRISTIANE COELHO COR		11				160,00	0,00	73.175,06 D
28/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 120 - AA MENDES SANTOS COM		11				229,85	0,00	73.404,91 D
008810001000002001	REF.NF. 1485 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				853,35	0,00	74.258,26 D
008810001000009001	REF.NF. 616 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				494,55	0,00	74.752,81 D
008810001000010001	REF.NF. 979106 - CRISTIANE COELHO COR		11				469,80	0,00	75.222,61 D
30/06/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2021	4110101070002	11				0,00	65.196,43	10.026,18 D
008810001000002001	REF.NF. 121 - AA MENDES SANTOS COM		11				329,75	0,00	10.355,93 D
008810001000005001	REF.NF. 1488 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				935,28	0,00	11.291,21 D
008810001000009001	REF.NF. 2372 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.562,50	0,00	14.853,71 D
008810001000018001	REF.NF. 621 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				378,35	0,00	15.232,06 D
05/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 123 - AA MENDES SANTOS COM		11				136,60	0,00	15.368,66 D
008810001000009001	REF.NF. 1489 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				785,42	0,00	16.154,08 D
008810001000021001	REF.NF. 3828 - F. G. MORAIS COMERCI		11				2.366,10	0,00	18.520,18 D
008810001000031001	REF.NF. 630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				434,50	0,00	18.954,68 D
008810001000033001	REF.NF. 986484 - CRISTIANE COELHO COR		11				416,50	0,00	19.371,18 D
07/07/2021									
008810001000007001	REF.NF. 745706 - MERCURIO		11				2.851,03	0,00	22.222,21 D
008810001000008001	REF.NF. 745712 - MERCURIO		11				3.633,89	0,00	25.856,10 D
008810001000010001	REF.NF. 993559 - CRISTIANE COELHO COR		11				805,80	0,00	26.661,90 D
16/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 129 - AA MENDES SANTOS COM		11				205,85	0,00	26.867,75 D
008810001000006001	REF.NF. 131 - AA MENDES SANTOS COM		11				122,82	0,00	26.990,57 D
008810001000010001	REF.NF. 1493 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				729,40	0,00	27.719,97 D
008810001000011001	REF.NF. 1495 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				535,04	0,00	28.255,01 D

A TRANSPORTAR : 28.628,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
DE TRANSPORTE :									28.628,61 D
008810001000045001	REF.NF. 646 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				373,60	0,00	28.628,61 D
008810001000047001	REF.NF. 652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				329,60	0,00	28.958,21 D
008810001000052001	REF.NF. 749249 - MERCURIO		11				5.268,48	0,00	34.226,69 D
19/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 126 - AA MENDES SANTOS COM		11				286,75	0,00	34.513,44 D
008810001000005001	REF.NF. 134 - AA MENDES SANTOS COM		11				164,97	0,00	34.678,41 D
008810001000009001	REF.NF. 1491 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				744,42	0,00	35.422,83 D
008810001000010001	REF.NF. 1496 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				795,50	0,00	36.218,33 D
008810001000017001	REF.NF. 2400 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.892,50	0,00	40.110,83 D
008810001000019001	REF.NF. 26197 - COMERCIAL DE GENEROS		11				14.618,62	0,00	54.729,45 D
008810001000025001	REF.NF. 3301513 - FRIBEL		11				2.089,26	0,00	56.818,71 D
008810001000029001	REF.NF. 5634 - PANIFICADORA UMARIZA		11				362,38	0,00	57.181,09 D
008810001000030001	REF.NF. 637 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				412,30	0,00	57.593,39 D
008810001000031001	REF.NF. 658 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				269,30	0,00	57.862,69 D
008810001000032001	REF.NF. 751835 - MERCURIO		11				4.148,05	0,00	62.010,74 D
21/07/2021									
008810001000011001	REF.NF. 136 - AA MENDES SANTOS COM		11				183,95	0,00	62.194,69 D
008810001000016001	REF.NF. 1498 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				716,04	0,00	62.910,73 D
008810001000033001	REF.NF. 665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				394,60	0,00	63.305,33 D
27/07/2021									
008810001000007001	REF.NF. 137 - AA MENDES SANTOS COM		11				276,88	0,00	63.582,21 D
008810001000011001	REF.NF. 1499 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				766,74	0,00	64.348,95 D
008810001000025001	REF.NF. 670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				541,30	0,00	64.890,25 D
008810001000026001	REF.NF. 756764 - MERCURIO		11				5.018,00	0,00	69.908,25 D
28/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 138 - AA MENDES SANTOS COM		11				203,75	0,00	70.112,00 D
008810001000002001	REF.NF. 1502 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				581,65	0,00	70.693,65 D
008810001000011001	REF.NF. 676 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				302,70	0,00	70.996,35 D
30/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 139 - AA MENDES SANTOS COM		11				216,25	0,00	71.212,60 D
008810001000004001	REF.NF. 1503 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				726,05	0,00	71.938,65 D
008810001000009001	REF.NF. 2420 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.892,50	0,00	75.831,15 D
008810001000015001	REF.NF. 683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				250,00	0,00	76.081,15 D
008810001000016001	REF.NF. 686 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				409,50	0,00	76.490,65 D
31/07/2021									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2021	4110101070002	11				0,00	54.522,31	21.968,34 D
04/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 141 - AA MENDES SANTOS COM		11				216,25	0,00	22.184,59 D
008810001000010001	REF.NF. 1506 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				905,04	0,00	23.089,63 D
008810001000027001	REF.NF. 5707 - PANIFICADORA UMARIZA		11				588,35	0,00	23.677,98 D
008810001000028001	REF.NF. 698 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				409,50	0,00	24.087,48 D
008810001000029001	REF.NF. 762848 - MERCURIO		11				2.148,19	0,00	26.235,67 D
008810001000030001	REF.NF. 764043 - MERCURIO		11				5.115,00	0,00	31.350,67 D
05/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 26755 - COMERCIAL DE GENEROS		11				664,75	0,00	32.015,42 D
008810001000005001	REF.NF. 26756 - COMERCIAL DE GENEROS		11				12.626,77	0,00	44.642,19 D
008810001000010001	REF.NF. 764846 - MERCURIO		11				2.841,79	0,00	47.483,98 D
09/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 143 - AA MENDES SANTOS COM		11				231,57	0,00	47.715,55 D
008810001000009001	REF.NF. 1507 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				689,99	0,00	48.405,54 D
008810001000025001	REF.NF. 715 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				362,60	0,00	48.768,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/08/2021									
008810001000014001	REF.NF. 767500 - MERCURIO		11				10.621,46	0,00	59.389,60 D
11/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 144 - AA MENDES SANTOS COM		11				240,10	0,00	59.629,70 D
008810001000002001	REF.NF. 1509 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				972,10	0,00	60.601,80 D
008810001000013001	REF.NF. 70189 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.288,00	0,00	61.889,80 D
008810001000014001	REF.NF. 719 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				363,35	0,00	62.253,15 D
13/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1050053 - CRISTIANE COELHO COR		11				919,50	0,00	63.172,65 D
008810001000005001	REF.NF. 145 - AA MENDES SANTOS COM		11				208,05	0,00	63.380,70 D
008810001000007001	REF.NF. 1511 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				534,45	0,00	63.915,15 D
008810001000009001	REF.NF. 2441 - COMERCIAL DE GENEROS		11				552,92	0,00	64.468,07 D
17/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 146 - AA MENDES SANTOS COM		11				220,15	0,00	64.688,22 D
008810001000003001	REF.NF. 1513 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				608,23	0,00	65.296,45 D
008810001000015001	REF.NF. 735 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				321,50	0,00	65.617,95 D
18/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 70292 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.490,40	0,00	67.108,35 D
23/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 148 - AA MENDES SANTOS COM		11				215,10	0,00	67.323,45 D
008810001000007001	REF.NF. 1514 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				792,64	0,00	68.116,09 D
008810001000023001	REF.NF. 746 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				473,70	0,00	68.589,79 D
24/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 150 - AA MENDES SANTOS COM		11				274,65	0,00	68.864,44 D
008810001000004001	REF.NF. 1517 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				902,77	0,00	69.767,21 D
008810001000009001	REF.NF. 754 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				283,50	0,00	70.050,71 D
30/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 151 - AA MENDES SANTOS COM		11				168,37	0,00	70.219,08 D
008810001000003001	REF.NF. 1518 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				618,51	0,00	70.837,59 D
008810001000007001	REF.NF. 761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				331,10	0,00	71.168,69 D
008810001000008001	REF.NF. 779688 - MERCURIO		11				7.673,06	0,00	78.841,75 D
008810001000011001	REF.NF. 777552 - MERCURIO		11				9.044,73	0,00	87.886,48 D
31/08/2021									
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2021	4110101070002	11				0,00	61.185,32	26.701,16 D
02/09/2021									
008810001000014001	REF.NF. 152 - AA MENDES SANTOS COM		11				159,52	0,00	26.860,68 D
008810001000015001	REF.NF. 1520 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				761,60	0,00	27.622,28 D
008810001000036001	REF.NF. 772 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				222,80	0,00	27.845,08 D
008810001000037001	REF.NF. 781778 - MERCURIO		11				4.983,11	0,00	32.828,19 D
06/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 154 - AA MENDES SANTOS COM		11				739,45	0,00	33.567,64 D

A TRANSPORTAR : 41.326,00 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	22.579,30 D			
DE TRANSPORTE :									41.326,00 D
008810001000006001	REF.NF. 27358 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.758,36	0,00	41.326,00 D
008810001000011001	REF.NF. 781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				793,97	0,00	42.119,97 D
09/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 4297 - F. G. MORAIS COMERCI		11				1.324,80	0,00	43.444,77 D
008810001000008001	REF.NF. 5786 - PANIFICADORA UMARIZA		11				507,65	0,00	43.952,42 D
008810001000010001	REF.NF. 785 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				380,34	0,00	44.332,76 D
10/09/2021									
008810001000010001	REF.NF. 784350 - MERCURIO		11				12.802,80	0,00	57.135,56 D
008810001000011001	REF.NF. 794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				987,96	0,00	58.123,52 D
14/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 155 - AA MENDES SANTOS COM		11				569,51	0,00	58.693,03 D
15/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1096154 - CRISTIANE COELHO COR		11				325,00	0,00	59.018,03 D
008810001000004001	REF.NF. 160 - AA MENDES SANTOS COM		11				796,81	0,00	59.814,84 D
008810001000007001	REF.NF. 27646 - COMERCIAL DE GENEROS		11				442,49	0,00	60.257,33 D
008810001000013001	REF.NF. 70578 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.324,80	0,00	61.582,13 D
008810001000016001	REF.NF. 800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				801,32	0,00	62.383,45 D
20/09/2021									
008810001000008001	REF.NF. 161 - AA MENDES SANTOS COM		11				461,84	0,00	62.845,29 D
008810001000045001	REF.NF. 794958 - MERCURIO		11				1.898,45	0,00	64.743,74 D
008810001000046001	REF.NF. 809 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				901,67	0,00	65.645,41 D
21/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 162 - AA MENDES SANTOS COM		11				352,36	0,00	65.997,77 D
008810001000015001	REF.NF. 817 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				580,19	0,00	66.577,96 D
24/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 163 - AA MENDES SANTOS COM		11				445,32	0,00	67.023,28 D
008810001000013001	REF.NF. 797147 - MERCURIO		11				4.405,18	0,00	71.428,46 D
008810001000014001	REF.NF. 828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				626,09	0,00	72.054,55 D
29/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 164 - AA MENDES SANTOS COM		11				473,69	0,00	72.528,24 D
008810001000007001	REF.NF. 799742 - MERCURIO		11				5.585,95	0,00	78.114,19 D
008810001000008001	REF.NF. 833 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				606,27	0,00	78.720,46 D
30/09/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2021	4110101070002	11				0,00	58.803,35	19.917,11 D
05/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 166 - AA MENDES SANTOS COM		11				533,51	0,00	20.450,62 D
008810001000014001	REF.NF. 3357044 - FRIBEL		11				2.781,92	0,00	23.232,54 D
008810001000016001	REF.NF. 3909 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				158,80	0,00	23.391,34 D
008810001000021001	REF.NF. 802463 - MERCURIO		11				8.279,06	0,00	31.670,40 D
008810001000022001	REF.NF. 844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				578,52	0,00	32.248,92 D
06/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 169 - AA MENDES SANTOS COM		11				550,82	0,00	32.799,74 D
008810001000010001	REF.NF. 854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				610,79	0,00	33.410,53 D
07/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1136488 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.376,00	0,00	35.786,53 D
008810001000011001	REF.NF. 5871 - PANIFICADORA UMARIZA		11				429,55	0,00	36.216,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/10/2021									
008810001000014001	REF.NF. 171 - AA MENDES SANTOS COM		11				736,30	0,00	36.952,38 D
008810001000017001	REF.NF. 28229 - COMERCIAL DE GENEROS		11				6.653,50	0,00	43.605,88 D
008810001000020001	REF.NF. 3363862 - FRIBEL		11				3.798,62	0,00	47.404,50 D
008810001000028001	REF.NF. 805109 - MERCURIO		11				6.601,40	0,00	54.005,90 D
008810001000029001	REF.NF. 808526 - MERCURIO		11				3.955,26	0,00	57.961,16 D
008810001000031001	REF.NF. 861 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.307,45	0,00	59.268,61 D
18/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 174 - AA MENDES SANTOS COM		11				461,56	0,00	59.730,17 D
19/10/2021									
008810001000013001	REF.NF. 872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				362,59	0,00	60.092,76 D
008810001000019001	REF.NF. 178 - AA MENDES SANTOS COM		11				469,74	0,00	60.562,50 D
008810001000023001	REF.NF. 3368882 - FRIBEL		11				3.492,90	0,00	64.055,40 D
21/10/2021									
008810001000027001	REF.NF. 814445 - MERCURIO		11				5.832,40	0,00	69.887,80 D
008810001000028001	REF.NF. 882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				595,65	0,00	70.483,45 D
22/10/2021									
008810001000014001	REF.NF. 885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				666,42	0,00	71.149,87 D
25/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 180 - AA MENDES SANTOS COM		11				365,04	0,00	71.514,91 D
008810001000010001	REF.NF. 76245 - CASA DO SORVETEIRO S		11				17,99	0,00	71.532,90 D
26/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 183 - AA MENDES SANTOS COM		11				565,14	0,00	72.098,04 D
008810001000014001	REF.NF. 893 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				805,83	0,00	72.903,87 D
31/10/2021									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2021	4110101070002	11				0,00	57.998,17	14.905,70 D
04/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 184 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.691,50	0,00	16.597,20 D
008810001000011001	REF.NF. 903 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.618,83	0,00	18.216,03 D
05/11/2021									
008810001000018001	REF.NF. 821777 - MERCURIO		11				13.039,63	0,00	31.255,66 D
008810001000019001	REF.NF. 823498 - MERCURIO		11				1.061,45	0,00	32.317,11 D
08/11/2021									
008810001000019001	REF.NF. 186 - AA MENDES SANTOS COM		11				716,05	0,00	33.033,16 D
008810001000050001	REF.NF. 917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				537,31	0,00	33.570,47 D
10/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 28914 - COMERCIAL DE GENEROS		11				9.700,54	0,00	43.271,01 D
008810001000008001	REF.NF. 3384448 - FRIBEL		11				5.238,65	0,00	48.509,66 D
008810001000011001	REF.NF. 5968 - PANIFICADORA UMARIZA		11				515,38	0,00	49.025,04 D
008810001000018001	REF.NF. 922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				521,39	0,00	49.546,43 D
11/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1174861 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.148,40	0,00	51.694,83 D
12/11/2021									
008810001000008001	REF.NF. 187 - AA MENDES SANTOS COM		11				428,15	0,00	52.122,98 D
16/11/2021									
008810001000010001	REF.NF. 188 - AA MENDES SANTOS COM		11				526,02	0,00	52.649,00 D
008810001000011001	REF.NF. 189 - AA MENDES SANTOS COM		11				285,18	0,00	52.934,18 D
008810001000018001	REF.NF. 3389529 - FRIBEL		11				5.792,60	0,00	58.726,78 D
008810001000023001	REF.NF. 830861 - MERCURIO		11				11.688,85	0,00	70.415,63 D
008810001000026001	REF.NF. 933 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				485,63	0,00	70.901,26 D
008810001000027001	REF.NF. 942 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				508,84	0,00	71.410,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/11/2021									
008810001000014001	REF.NF. 190 - AA MENDES SANTOS COM		11				470,32	0,00	71.880,42 D
008810001000033001	REF.NF. 946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.287,34	0,00	73.167,76 D
24/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1196873 - CRISTIANE COELHO COR		11				845,00	0,00	74.012,76 D
008810001000003001	REF.NF. 191 - AA MENDES SANTOS COM		11				475,73	0,00	74.488,49 D
008810001000018001	REF.NF. 953 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				683,90	0,00	75.172,39 D
29/11/2021									
008810001000020001	REF.NF. 959 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				989,13	0,00	76.161,52 D
30/11/2021									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2021	4110101070002	11				0,00	57.463,46	18.698,06 D
008810001000001001	REF.NF. 193 - AA MENDES SANTOS COM		11				518,21	0,00	19.216,27 D
008810001000004001	REF.NF. 966 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				285,70	0,00	19.501,97 D
03/12/2021									
008810001000011001	REF.NF. 2589 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.645,00	0,00	23.146,97 D
008810001000014001	REF.NF. 29466 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.926,91	0,00	31.073,88 D
008810001000020001	REF.NF. 3400444 - FRIBEL		11				4.496,68	0,00	35.570,56 D
008810001000026001	REF.NF. 840199 - MERCURIO		11				2.580,07	0,00	38.150,63 D
008810001000027001	REF.NF. 841126 - MERCURIO		11				7.783,41	0,00	45.934,04 D
13/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1224631 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.159,25	0,00	48.093,29 D
008810001000006001	REF.NF. 1552 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				380,70	0,00	48.473,99 D
008810001000007001	REF.NF. 1554 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				462,70	0,00	48.936,69 D
008810001000008001	REF.NF. 1556 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				434,90	0,00	49.371,59 D
008810001000011001	REF.NF. 196 - AA MENDES SANTOS COM		11				281,55	0,00	49.653,14 D
008810001000012001	REF.NF. 199 - AA MENDES SANTOS COM		11				313,10	0,00	49.966,24 D
008810001000013001	REF.NF. 200 - AA MENDES SANTOS COM		11				218,39	0,00	50.184,63 D
008810001000028001	REF.NF. 6057 - PANIFICADORA UMARIZA		11				511,50	0,00	50.696,13 D
008810001000030001	REF.NF. 843073 - MERCURIO		11				2.019,00	0,00	52.715,13 D
008810001000031001	REF.NF. 971 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				521,25	0,00	53.236,38 D
008810001000032001	REF.NF. 980 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				445,38	0,00	53.681,76 D
008810001000033001	REF.NF. 982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				384,62	0,00	54.066,38 D
16/12/2021									
008810001000008001	REF.NF. 1560 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				472,70	0,00	54.539,08 D
008810001000010001	REF.NF. 201 - AA MENDES SANTOS COM		11				348,72	0,00	54.887,80 D
008810001000014001	REF.NF. 3409060 - FRIBEL		11				4.600,62	0,00	59.488,42 D
008810001000021001	REF.NF. 849551 - MERCURIO		11				11.622,49	0,00	71.110,91 D
008810001000023001	REF.NF. 990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				508,20	0,00	71.619,11 D
20/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1237335 - CRISTIANE COELHO COR		11				445,30	0,00	72.064,41 D
008810001000004001	REF.NF. 1561 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				535,90	0,00	72.600,31 D
008810001000005001	REF.NF. 202 - AA MENDES SANTOS COM		11				396,16	0,00	72.996,47 D
008810001000016001	REF.NF. 998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				944,40	0,00	73.940,87 D
29/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				437,35	0,00	74.378,22 D
008810001000003001	REF.NF. 1010 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.017,18	0,00	75.395,40 D
008810001000004001	REF.NF. 1018 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				283,58	0,00	75.678,98 D
008810001000010001	REF.NF. 1239350 - CRISTIANE COELHO COR		11				250,00	0,00	75.928,98 D
008810001000011001	REF.NF. 1256391 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.266,50	0,00	77.195,48 D
008810001000028001	REF.NF. 1564 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				464,20	0,00	77.659,68 D
008810001000029001	REF.NF. 1566 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				526,20	0,00	78.185,88 D
008810001000030001	REF.NF. 1568 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				430,00	0,00	78.615,88 D
008810001000039001	REF.NF. 204 - AA MENDES SANTOS COM		11				323,52	0,00	78.939,40 D
008810001000040001	REF.NF. 205 - AA MENDES SANTOS COM		11				258,96	0,00	79.198,36 D
008810001000042001	REF.NF. 206 - AA MENDES SANTOS COM		11				233,80	0,00	79.432,16 D
008810001000051001	REF.NF. 2612 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.645,00	0,00	83.077,16 D
008810001000056001	REF.NF. 30053 - COMERCIAL DE GENEROS		11				925,22	0,00	84.002,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000057001	REF.NF. 30164 - COMERCIAL DE GENEROS		11				694,06	0,00	84.696,44 D
008810001000058001	REF.NF. 30204 - COMERCIAL DE GENEROS		11				8.965,80	0,00	93.662,24 D
008810001000076001	REF.NF. 857991 - MERCURIO		11				2.460,99	0,00	96.123,23 D
30/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1021 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				716,12	0,00	96.839,35 D
008810001000007001	REF.NF. 1569 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				487,50	0,00	97.326,85 D
008810001000011001	REF.NF. 208 - AA MENDES SANTOS COM		11				145,13	0,00	97.471,98 D
31/12/2021									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2021	4110101070002	11				0,00	69.290,94	28.181,04 D
000001001000007030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	27,97	28.153,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							701.629,02	696.055,25	28.153,07 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 30.958,82 D

05/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1338804 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.433,63	0,00	34.392,45 D
11/01/2021									
008810001000008001	REF.NF. 16614 - SOLLID		11				3.451,30	0,00	37.843,75 D
15/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 115917 - F CARDOSO		11				1.643,80	0,00	39.487,55 D
008810001000006001	REF.NF. 16631 - SOLLID		11				7.158,96	0,00	46.646,51 D
008810001000022001	REF.NF. 3408 - PNS SEABRA		11				50,00	0,00	46.696,51 D
008810001000039001	REF.NF. 9132 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.384,00	0,00	48.080,51 D
19/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1741 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.020,00	0,00	49.100,51 D
008810001000012001	REF.NF. 6909 - CLEAN & PACK		11				652,80	0,00	49.753,31 D
20/01/2021									
008810001000008001	REF.NF. 1345886 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.106,10	0,00	52.859,41 D
21/01/2021									
008810001000012001	REF.NF. 9181 - J.R COMERCIO E SERVI		11				456,00	0,00	53.315,41 D
22/01/2021									
008810001000009001	REF.NF. 3419 - PNS SEABRA		11				192,50	0,00	53.507,91 D
31/01/2021									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2021	4110101070004	11				0,00	20.620,46	32.887,45 D
04/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 16721 - SOLLID		11				4.919,04	0,00	37.806,49 D
008810001000005001	REF.NF. 1775 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				60,00	0,00	37.866,49 D
008810001000007001	REF.NF. 221 - VFB DE SOUZA COMERCI		11				2.348,10	0,00	40.214,59 D
09/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 16758 - SOLLID		11				7.464,00	0,00	47.678,59 D
16/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 16807 - SOLLID		11				10.387,08	0,00	58.065,67 D
008810001000002001	REF.NF. 18822 - SUPER CLEAN COM MAT		11				824,75	0,00	58.890,42 D
008810001000022001	REF.NF. 3437 - PNS SEABRA		11				160,00	0,00	59.050,42 D
008810001000027001	REF.NF. 649 - TOTAL DISTRIBUIDORA		11				2.530,00	0,00	61.580,42 D
008810001000028001	REF.NF. 7464 - HELPLAST		11				875,00	0,00	62.455,42 D
008810001000031001	REF.NF. 9314 - J.R COMERCIO E SERVI		11				173,75	0,00	62.629,17 D
17/02/2021									
008810001000017001	REF.NF. 7039 - CLEAN & PACK		11				870,40	0,00	63.499,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1802 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.668,50	0,00	65.168,07 D
28/02/2021									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2021	4110101070004	11				0,00	25.323,39	39.844,68 D
09/03/2021									
008810001000004003	REF.NF. 134836 - M M LOBATO		11				1.160,00	0,00	41.004,68 D
008810001000029001	REF.NF. 7142 - CLEAN & PACK		11				75,00	0,00	41.079,68 D
008810001000032001	REF.NF. 9447 - J.R COMERCIO E SERVI		11				675,00	0,00	41.754,68 D
12/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 117857 - F CARDOSO		11				229,40	0,00	41.984,08 D
008810001000017001	REF.NF. 1833 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.376,00	0,00	43.360,08 D
008810001000018001	REF.NF. 18878 - SUPER CLEAN COM MAT		11				1.212,00	0,00	44.572,08 D
008810001000041001	REF.NF. 7594 - HELPLAST		11				934,80	0,00	45.506,88 D
15/03/2021									
008810001000010001	REF.NF. 61172 - THAG MIX DISTRIBUIDO		11				82,30	0,00	45.589,18 D
17/03/2021									
008810001000009001	REF.NF. 16989 - SOLLID		11				6.189,16	0,00	51.778,34 D
008810001000010001	REF.NF. 16994 - SOLLID		11				1.176,00	0,00	52.954,34 D
008810001000027001	REF.NF. 9196 - IBASA DO BRASIL		11				160,00	0,00	53.114,34 D
31/03/2021									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2021	4110101070004	11				0,00	26.592,73	26.521,61 D
008810001000005001	REF.NF. 17080 - SOLLID		11				13.769,80	0,00	40.291,41 D
008810001000021001	REF.NF. 3459 - PNS SEABRA		11				128,00	0,00	40.419,41 D
07/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 118719 - F CARDOSO		11				380,00	0,00	40.799,41 D
008810001000005001	REF.NF. 16105 - PAPEL & CIA		11				95,70	0,00	40.895,11 D
008810001000006001	REF.NF. 17090 - SOLLID		11				1.029,00	0,00	41.924,11 D
008810001000010001	REF.NF. 1863 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				4.230,00	0,00	46.154,11 D
008810001000018001	REF.NF. 3490 - PNS SEABRA		11				745,20	0,00	46.899,31 D
008810001000030001	REF.NF. 7249 - CLEAN & PACK		11				1.832,70	0,00	48.732,01 D
008810001000031001	REF.NF. 7701 - HELPLAST		11				524,40	0,00	49.256,41 D
008810001000036001	REF.NF. 9610 - J.R COMERCIO E SERVI		11				62,40	0,00	49.318,81 D
12/04/2021									
008810001000006001	REF.NF. 18952 - SUPER CLEAN COM MAT		11				857,00	0,00	50.175,81 D
19/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1371419 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				391,85	0,00	50.567,66 D
008810001000003001	REF.NF. 1372431 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				703,00	0,00	51.270,66 D
008810001000006001	REF.NF. 16386 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				219,81	0,00	51.490,47 D
30/04/2021									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2021	4110101070004	11				0,00	19.711,19	31.779,28 D
04/05/2021									
008810001000001003	REF.NF. 119596 - F CARDOSO		11				3.389,40	0,00	35.168,68 D
10/05/2021									
008810001000009001	REF.NF. 17237 - SOLLID		11				10.939,00	0,00	46.107,68 D
008810001000023001	REF.NF. 7400 - CLEAN & PACK		11				368,00	0,00	46.475,68 D
17/05/2021									
008810001000007001	REF.NF. 16641 - PAPEL & CIA		11				444,70	0,00	46.920,38 D
008810001000011001	REF.NF. 1930 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.536,00	0,00	48.456,38 D
008810001000013001	REF.NF. 2148 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.426,00	0,00	49.882,38 D
008810001000033001	REF.NF. 7418 - CLEAN & PACK		11				279,40	0,00	50.161,78 D
008810001000034001	REF.NF. 7870 - HELPLAST		11				648,00	0,00	50.809,78 D
008810001000037001	REF.NF. 9843 - J.R COMERCIO E SERVI		11				11,60	0,00	50.821,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 17300 - SOLLID		11				7.200,00	0,00	58.021,38 D
008810001000015001	REF.NF. 9924 - J.R COMERCIO E SERVI		11				570,00	0,00	58.591,38 D
31/05/2021									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2021	4110101070004	11				0,00	24.656,34	33.935,04 D
008810001000003001	REF.NF. 1384676 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				53,80	0,00	33.988,84 D
04/06/2021									
008810001000011001	REF.NF. 4972 - ONCONORTE LTDA		11				654,00	0,00	34.642,84 D
11/06/2021									
008810001000009001	REF.NF. 120477 - F CARDOSO		11				917,60	0,00	35.560,44 D
008810001000017001	REF.NF. 17353 - SOLLID		11				11.529,00	0,00	47.089,44 D
16/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10020 - J.R COMERCIO E SERVI		11				380,00	0,00	47.469,44 D
008810001000012001	REF.NF. 17358 - SOLLID		11				1.204,00	0,00	48.673,44 D
008810001000013001	REF.NF. 19251 - SUPER CLEAN COM MAT		11				353,94	0,00	49.027,38 D
008810001000035001	REF.NF. 7568 - CLEAN & PACK		11				50,80	0,00	49.078,18 D
008810001000036001	REF.NF. 7998 - HELPLAST		11				2.068,00	0,00	51.146,18 D
008810001000037001	REF.NF. 8051 - HELPLAST		11				938,00	0,00	52.084,18 D
24/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10059 - J.R COMERCIO E SERVI		11				575,00	0,00	52.659,18 D
008810001000014001	REF.NF. 1390892 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.898,25	0,00	56.557,43 D
008810001000018001	REF.NF. 17397 - SOLLID		11				7.200,00	0,00	63.757,43 D
30/06/2021									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2021	4110101070004	11				0,00	24.154,56	39.602,87 D
008810001000024001	REF.NF. 17354 - SOLLID		11				2.882,00	0,00	42.484,87 D
05/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 121203 - F CARDOSO		11				1.580,00	0,00	44.064,87 D
008810001000012001	REF.NF. 17425 - SOLLID		11				4.082,00	0,00	48.146,87 D
16/07/2021									
008810001000014001	REF.NF. 17442 - SOLLID		11				7.200,00	0,00	55.346,87 D
008810001000023003	REF.NF. 2030 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.325,00	0,00	57.671,87 D
008810001000024001	REF.NF. 2260 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.102,00	0,00	58.773,87 D
008810001000033001	REF.NF. 3735 - PNS SEABRA		11				499,20	0,00	59.273,07 D
008810001000054001	REF.NF. 7685 - CLEAN & PACK		11				127,00	0,00	59.400,07 D
008810001000057001	REF.NF. 8225 - HELPLAST		11				2.430,00	0,00	61.830,07 D
22/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1400840 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.605,70	0,00	63.435,77 D
28/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 19729 - SUPER CLEAN COM MAT		11				494,20	0,00	63.929,97 D
30/07/2021									
A TRANSPORTAR :									65.827,97 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	30.958,82 D		
DE TRANSPORTE :									65.827,97 D
008810001000003001	REF.NF. 1402177 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.898,00	0,00	65.827,97 D
31/07/2021									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2021	4110101070004	11				0,00	27.850,78	37.977,19 D
04/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 122125 - F CARDOSO		11				458,80	0,00	38.435,99 D
008810001000011001	REF.NF. 17493 - SOLLID		11				11.513,00	0,00	49.948,99 D
008810001000031001	REF.NF. 7798 - CLEAN & PACK		11				276,00	0,00	50.224,99 D
008810001000036001	REF.NF. 9597 - IBASA DO BRASIL		11				161,00	0,00	50.385,99 D
05/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 122248 - F CARDOSO		11				1.580,00	0,00	51.965,99 D
10/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 17969 - PAPEL & CIA		11				87,90	0,00	52.053,89 D
008810001000004001	REF.NF. 18884 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				100,92	0,00	52.154,81 D
008810001000006001	REF.NF. 2079 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.550,00	0,00	53.704,81 D
008810001000015001	REF.NF. 7813 - CLEAN & PACK		11				27,94	0,00	53.732,75 D
11/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 18007 - PAPEL & CIA		11				1.263,40	0,00	54.996,15 D
008810001000016001	REF.NF. 8464 - HELPLAST		11				1.314,80	0,00	56.310,95 D
16/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10376 - J.R COMERCIO E SERVI		11				456,00	0,00	56.766,95 D
24/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1410750 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				4.187,41	0,00	60.954,36 D
30/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 17554 - SOLLID		11				7.200,00	0,00	68.154,36 D
31/08/2021									
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2021	4110101070004	11				0,00	25.831,00	42.323,36 D
02/09/2021									
008810001000016001	REF.NF. 163 - FUSION PRODUTOS HOSP		11				1.629,51	0,00	43.952,87 D
06/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 17568 - SOLLID		11				8.556,00	0,00	52.508,87 D
20/09/2021									
008810001000005003	REF.NF. 123475 - F CARDOSO		11				229,40	0,00	52.738,27 D
008810001000009001	REF.NF. 18514 - PAPEL & CIA		11				1.150,66	0,00	53.888,93 D
008810001000012001	REF.NF. 20236 - SUPER CLEAN COM MAT		11				3.002,23	0,00	56.891,16 D
008810001000017001	REF.NF. 2134 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				82,50	0,00	56.973,66 D
008810001000018001	REF.NF. 2146 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.782,50	0,00	58.756,16 D
008810001000020001	REF.NF. 2417 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				222,20	0,00	58.978,36 D
008810001000028001	REF.NF. 308640 - GIBRALTAR		11				1.498,63	0,00	60.476,99 D
A TRANSPORTAR :									60.660,99 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	30.958,82 D		
DE TRANSPORTE :									60.660,99 D
008810001000043001	REF.NF. 7943 - CLEAN & PACK		11				184,00	0,00	60.660,99 D
008810001000044001	REF.NF. 7946 - CLEAN & PACK		11				658,72	0,00	61.319,71 D
008810001000047001	REF.NF. 8710 - HELPLAST		11				1.330,00	0,00	62.649,71 D
23/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1420557 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				764,85	0,00	63.414,56 D
30/09/2021									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2021	4110101070004	11				0,00	26.759,50	36.655,06 D
008810001000012003	REF.NF. 14272 - NOVA MEDICA		11				760,00	0,00	37.415,06 D
008810001000013001	REF.NF. 17611 - SOLLID		11				5.400,00	0,00	42.815,06 D
13/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10391 - SAMED		11				7.485,00	0,00	50.300,06 D
19/10/2021									
008810001000015003	REF.NF. 124690 - F CARDOSO		11				2.965,30	0,00	53.265,36 D
008810001000018001	REF.NF. 17631 - SOLLID		11				5.400,00	0,00	58.665,36 D
21/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 2185 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.480,00	0,00	61.145,36 D
008810001000025001	REF.NF. 8063 - CLEAN & PACK		11				63,50	0,00	61.208,86 D
008810001000026001	REF.NF. 8082 - CLEAN & PACK		11				276,00	0,00	61.484,86 D
008810001000029001	REF.NF. 8896 - HELPLAST		11				1.907,60	0,00	63.392,46 D
25/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 35220 - ECONOMICO COMERCIO D		11				10,85	0,00	63.403,31 D
29/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1432694 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.786,19	0,00	66.189,50 D
31/10/2021									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2021	4110101070004	11				0,00	29.618,16	36.571,34 D
08/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10522 - SAMED		11				8.162,00	0,00	44.733,34 D
008810001000003001	REF.NF. 125177 - F CARDOSO		11				2.129,80	0,00	46.863,14 D
10/11/2021									
008810001000017001	REF.NF. 8133 - CLEAN & PACK		11				828,00	0,00	47.691,14 D
11/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 20736 - SUPER CLEAN COM MAT		11				2.090,00	0,00	49.781,14 D
008810001000005001	REF.NF. 2203 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				697,50	0,00	50.478,64 D
008810001000009001	REF.NF. 8148 - CLEAN & PACK		11				2.008,70	0,00	52.487,34 D
12/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 107796 - IMPERSIK		11				298,90	0,00	52.786,24 D
16/11/2021									
A TRANSPORTAR :									53.359,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	30.958,82 D			
DE TRANSPORTE :									53.359,62 D
008810001000012001	REF.NF. 19240 - PAPEL & CIA		11				573,38	0,00	53.359,62 D
008810001000025001	REF.NF. 9045 - HELPLAST		11				2.090,00	0,00	55.449,62 D
19/11/2021									
008810001000017001	REF.NF. 211 - FUSION PRODUTOS HOSP		11				1.023,12	0,00	56.472,74 D
29/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1439182 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.700,65	0,00	58.173,39 D
008810001000005001	REF.NF. 1441024 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.639,32	0,00	59.812,71 D
30/11/2021									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2021	4110101070004	11				0,00	29.289,70	30.523,01 D
008810001000016001	REF.NF. 8990 - HELPLAST		11				824,60	0,00	31.347,61 D
008810001000017001	REF.NF. 10582 - SAMED		11				6.750,00	0,00	38.097,61 D
03/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10675 - SAMED		11				8.350,00	0,00	46.447,61 D
008810001000002001	REF.NF. 108491 - IMPERSIK		11				298,90	0,00	46.746,51 D
16/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10726 - SAMED		11				704,00	0,00	47.450,51 D
008810001000003001	REF.NF. 108927 - IMPERSIK		11				779,54	0,00	48.230,05 D
29/12/2021									
008810001000006001	REF.NF. 10783 - SAMED		11				3.604,50	0,00	51.834,55 D
008810001000007001	REF.NF. 10784 - SAMED		11				2.254,50	0,00	54.089,05 D
008810001000008001	REF.NF. 10786 - SAMED		11				3.669,00	0,00	57.758,05 D
008810001000009001	REF.NF. 109317 - IMPERSIK		11				2.802,12	0,00	60.560,17 D
008810001000015001	REF.NF. 127229 - F CARDOSO		11				2.038,80	0,00	62.598,97 D
31/12/2021									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2021	4110101070004	11				0,00	26.782,13	35.816,84 D
000001001000007033	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	595,60	35.221,24 D
008810001000003001	REF.NF. 9352 - HELPLAST		11				1.740,40	0,00	36.961,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							313.788,36	307.785,54	36.961,64 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.178,68 D			
05/01/2021									
008810001000006001	REF.NF. 18853 - P L FADEL		11				930,00	0,00	41.108,68 D
07/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 16378 - INDUSTRIA MARONI		11				2.455,25	0,00	43.563,93 D
11/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 12 - MARLI APARECIDA DA S		11				306,00	0,00	43.869,93 D
15/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 100721 - PAP ESTUDANTES		11				214,88	0,00	44.084,81 D
A TRANSPORTAR :									45.177,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.178,68 D			
DE TRANSPORTE :									45.177,03 D
008810001000009001	REF.NF. 18902 - P L FADEL		11				1.092,22	0,00	45.177,03 D
008810001000031001	REF.NF. 6087 - R R DIAS LIVRARIA E		11				4.500,00	0,00	49.677,03 D
008810001000036001	REF.NF. 9123 - J.R COMERCIO E SERVI		11				269,43	0,00	49.946,46 D
18/01/2021									
008810001000001003	REF.NF. 1344 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				200,00	0,00	50.146,46 D
008810001000002003	REF.NF. 182 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				460,00	0,00	50.606,46 D
19/01/2021									
008810001000003003	REF.NF. 1741 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				180,00	0,00	50.786,46 D
008810001000004001	REF.NF. 1882 - RCN COMERCIO E SERVI		11				55,00	0,00	50.841,46 D
008810001000005001	REF.NF. 1883 - RCN COMERCIO E SERVI		11				35,00	0,00	50.876,46 D
20/01/2021									
008810001000011001	REF.NF. 179385 - NORTE REFRIGERACAO		11				176,00	0,00	51.052,46 D
008810001000013001	REF.NF. 1884 - RCN COMERCIO E SERVI		11				40,00	0,00	51.092,46 D
25/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 183 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				675,00	0,00	51.767,46 D
27/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 19004 - P L FADEL		11				310,00	0,00	52.077,46 D
29/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 14 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.616,00	0,00	54.693,46 D
31/01/2021									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2021	4110101070003	11				0,00	12.958,42	41.735,04 D
03/02/2021									
008810001000016001	REF.NF. 685 - CARLOS DO COUTO MORA		11				480,00	0,00	42.215,04 D
04/02/2021									
008810001000010001	REF.NF. 25 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.454,00	0,00	43.669,04 D
12/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 185 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.010,00	0,00	44.679,04 D
16/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 10741 - INTERTON		11				824,20	0,00	45.503,24 D
008810001000013001	REF.NF. 15363 - PAPEL & CIA		11				355,94	0,00	45.859,18 D
008810001000017001	REF.NF. 19145 - P L FADEL		11				362,00	0,00	46.221,18 D
008810001000020001	REF.NF. 24722 - GUARA		11				200,90	0,00	46.422,08 D
008810001000031003	REF.NF. 9314 - J.R COMERCIO E SERVI		11				72,20	0,00	46.494,28 D
17/02/2021									
008810001000012001	REF.NF. 365 - SCORPION COMERCIAL E		11				320,00	0,00	46.814,28 D
008810001000015001	REF.NF. 6219 - R R DIAS LIVRARIA E		11				2.250,00	0,00	49.064,28 D
008810001000018001	REF.NF. 7059 - CLEAN & PACK		11				475,20	0,00	49.539,48 D
19/02/2021									
008810001000002003	REF.NF. 1802 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				225,00	0,00	49.764,48 D
23/02/2021									
008810001000011001	REF.NF. 19197 - P L FADEL		11				600,00	0,00	50.364,48 D
008810001000020001	REF.NF. 4348 - PLAST MODEL		11				615,00	0,00	50.979,48 D
008810001000030001	REF.NF. 9367 - J.R COMERCIO E SERVI		11				201,69	0,00	51.181,17 D
26/02/2021									
008810001000010001	REF.NF. 186 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				240,00	0,00	51.421,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2021	4110101070003	11				0,00	10.557,79	40.863,38 D
09/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10820 - INTERTON		11				699,30	0,00	41.562,68 D
008810001000007001	REF.NF. 19278 - P L FADEL		11				672,29	0,00	42.234,97 D
008810001000019001	REF.NF. 39 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.800,00	0,00	44.034,97 D
008810001000021001	REF.NF. 40 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.166,92	0,00	46.201,89 D
008810001000026001	REF.NF. 6285 - R R DIAS LIVRARIA E		11				3.950,00	0,00	50.151,89 D
008810001000032003	REF.NF. 9447 - J.R COMERCIO E SERVI		11				530,00	0,00	50.681,89 D
008810001000033001	REF.NF. 9448 - J.R COMERCIO E SERVI		11				267,66	0,00	50.949,55 D
12/03/2021									
008810001000012001	REF.NF. 15749 - PAPEL & CIA		11				353,86	0,00	51.303,41 D
008810001000017003	REF.NF. 1833 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				120,00	0,00	51.423,41 D
15/03/2021									
008810001000013001	REF.NF. 188 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				684,00	0,00	52.107,41 D
30/03/2021									
008810001000031001	REF.NF. 56 - MARLI APARECIDA DA S		11				456,00	0,00	52.563,41 D
008810001000032001	REF.NF. 57 - MARLI APARECIDA DA S		11				4.037,62	0,00	56.601,03 D
31/03/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2021	4110101070003	11				0,00	17.663,47	38.937,56 D
07/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 101463 - PAP ESTUDANTES		11				688,00	0,00	39.625,56 D
008810001000005003	REF.NF. 16105 - PAPEL & CIA		11				171,63	0,00	39.797,19 D
008810001000011001	REF.NF. 19440 - P L FADEL		11				506,27	0,00	40.303,46 D
008810001000030003	REF.NF. 7249 - CLEAN & PACK		11				47,00	0,00	40.350,46 D
008810001000035001	REF.NF. 9597 - J.R COMERCIO E SERVI		11				4.287,93	0,00	44.638,39 D
13/04/2021									
008810001000016003	REF.NF. 1873 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				552,00	0,00	45.190,39 D
15/04/2021									
008810001000008001	REF.NF. 19519 - P L FADEL		11				320,86	0,00	45.511,25 D
19/04/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5538 - VISIONBAND		11				730,00	0,00	46.241,25 D
008810001000014002	REF.NF. 191 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				950,00	0,00	47.191,25 D
008810001000015001	REF.NF. 192 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				560,00	0,00	47.751,25 D
26/04/2021									
008810001000012001	REF.NF. 70 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.682,00	0,00	50.433,25 D
008810001000013001	REF.NF. 71 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.318,80	0,00	53.752,05 D
008810001000018001	REF.NF. 1379 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				170,00	0,00	53.922,05 D
008810001000019001	REF.NF. 150 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				150,00	0,00	54.072,05 D
30/04/2021									
A TRANSPORTAR :									39.986,71 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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	40.178,68 D		
DE TRANSPORTE :									39.986,71 D
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2021	4110101070003	11				0,00	14.085,34	39.986,71 D
17/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 101821 - PAP ESTUDANTES		11				209,90	0,00	40.196,61 D
008810001000002001	REF.NF. 11121 - INTERTON		11				233,10	0,00	40.429,71 D
008810001000007003	REF.NF. 16641 - PAPEL & CIA		11				195,82	0,00	40.625,53 D
008810001000011003	REF.NF. 1930 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				165,00	0,00	40.790,53 D
008810001000012001	REF.NF. 19705 - P L FADEL		11				1.336,40	0,00	42.126,93 D
008810001000017001	REF.NF. 25044 - GUARA		11				125,00	0,00	42.251,93 D
008810001000025001	REF.NF. 5669 - VISIONBAND		11				730,00	0,00	42.981,93 D
008810001000036001	REF.NF. 9842 - J.R COMERCIO E SERVI		11				4.027,50	0,00	47.009,43 D
24/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 196 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.040,00	0,00	48.049,43 D
25/05/2021									
008810001000007001	REF.NF. 311483 - TECHFIX COM. DE PROD		11				109,76	0,00	48.159,19 D
31/05/2021									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2021	4110101070003	11				0,00	13.597,77	34.561,42 D
008810001000013001	REF.NF. 62610 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				504,20	0,00	35.065,62 D
01/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 110 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.874,47	0,00	36.940,09 D
04/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 16892 - INDUSTRIA MARONI		11				1.840,00	0,00	38.780,09 D
008810001000015001	REF.NF. 87 - K DE JESUS S CORREA		11				500,00	0,00	39.280,09 D
07/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 4613 - PLAST MODEL		11				545,30	0,00	39.825,39 D
008810001000011002	REF.NF. 200 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				570,00	0,00	40.395,39 D
11/06/2021									
008810001000018003	REF.NF. 1976 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				150,00	0,00	40.545,39 D
008810001000029001	REF.NF. 3852 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				323,40	0,00	40.868,79 D
008810001000044001	REF.NF. 899585 - OPLIMA		11				121,50	0,00	40.990,29 D
16/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10010 - J.R COMERCIO E SERVI		11				5.299,63	0,00	46.289,92 D
008810001000003001	REF.NF. 102178 - PAP ESTUDANTES		11				692,85	0,00	46.982,77 D
008810001000004001	REF.NF. 109 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				640,00	0,00	47.622,77 D
008810001000017001	REF.NF. 1990 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				285,00	0,00	47.907,77 D
008810001000018001	REF.NF. 19919 - P L FADEL		11				606,65	0,00	48.514,42 D
008810001000026001	REF.NF. 454 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				326,08	0,00	48.840,50 D
008810001000027001	REF.NF. 469 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				499,18	0,00	49.339,68 D
18/06/2021									
008810001000003002	REF.NF. 202 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				2.005,00	0,00	51.344,68 D
24/06/2021									
008810001000037001	REF.NF. 63067 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				1.416,60	0,00	52.761,28 D
30/06/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2021	4110101070003	11				0,00	18.697,73	34.063,55 D
008810001000020001	REF.NF. 7643 - CLEAN & PACK		11				510,00	0,00	34.573,55 D
05/07/2021									
008810001000006001	REF.NF. 129 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.100,00	0,00	37.673,55 D
008810001000007001	REF.NF. 130 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.571,92	0,00	39.245,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF. 16990 - INDUSTRIA MARONI		11				4.140,00	0,00	43.385,47 D
16/07/2021									
008810001000013001	REF.NF. 17056 - INDUSTRIA MARONI		11				2.760,00	0,00	46.145,47 D
008810001000015001	REF.NF. 17504 - PAPEL & CIA		11				3.803,75	0,00	49.949,22 D
008810001000016001	REF.NF. 190235 - NORTE REFRIGERACAO		11				579,00	0,00	50.528,22 D
008810001000022001	REF.NF. 20160 - P L FADEL		11				517,19	0,00	51.045,41 D
008810001000023004	REF.NF. 2030 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.264,00	0,00	52.309,41 D
008810001000059001	REF.NF. 908428 - OPLIMA		11				92,12	0,00	52.401,53 D
19/07/2021									
008810001000014001	REF.NF. 20214 - P L FADEL		11				173,40	0,00	52.574,93 D
21/07/2021									
008810001000017001	REF.NF. 158 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				714,00	0,00	53.288,93 D
008810001000035001	REF.NF. 205 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				780,00	0,00	54.068,93 D
22/07/2021									
008810001000014001	REF.NF. 63528 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				827,80	0,00	54.896,73 D
27/07/2021									
008810001000009001	REF.NF. 141 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.480,00	0,00	57.376,73 D
008810001000010001	REF.NF. 142 - MARLI APARECIDA DA S		11				914,98	0,00	58.291,71 D
008810001000013001	REF.NF. 1965 - RCN COMERCIO E SERVI		11				120,00	0,00	58.411,71 D
31/07/2021									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2021	4110101070003	11				0,00	18.760,47	39.651,24 D
02/08/2021									
000001001000001001	REF.NF. 804 - EDMILSON J. F. DE MI		11				480,00	0,00	40.131,24 D
04/08/2021									
008810001000012001	REF.NF. 17885 - PAPEL & CIA		11				280,68	0,00	40.411,92 D
008810001000014001	REF.NF. 20339 - P L FADEL		11				591,83	0,00	41.003,75 D
09/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 102702 - PAP ESTUDANTES		11				4.636,79	0,00	45.640,54 D
10/08/2021									
008810001000013001	REF.NF. 6014 - VISIONBAND		11				584,00	0,00	46.224,54 D
13/08/2021									
008810001000015001	REF.NF. 63961 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				648,20	0,00	46.872,74 D
17/08/2021									
008810001000005001	REF.NF. 206 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				448,00	0,00	47.320,74 D
23/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 159 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.524,00	0,00	49.844,74 D
008810001000021001	REF.NF. 5814 - W C A INDUSTRIA E CO		11				1.434,30	0,00	51.279,04 D
26/08/2021									

A TRANSPORTAR : 52.154,04 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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.178,68 D			
DE TRANSPORTE :									52.154,04 D
008810001000010002	REF.NF. 208 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				875,00	0,00	52.154,04 D
31/08/2021									
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2021	4110101070003	11				0,00	22.485,02	29.669,02 D
15/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 232 - L V MED EIRELI		11				890,00	0,00	30.559,02 D
16/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 214 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.670,00	0,00	32.229,02 D
20/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 103199 - PAP ESTUDANTES		11				3.806,54	0,00	36.035,56 D
008810001000009003	REF.NF. 18514 - PAPEL & CIA		11				231,57	0,00	36.267,13 D
008810001000015001	REF.NF. 20674 - P L FADEL		11				622,20	0,00	36.889,33 D
008810001000016001	REF.NF. 2129 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				438,00	0,00	37.327,33 D
008810001000017003	REF.NF. 2134 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.320,00	0,00	38.647,33 D
21/09/2021									
008810001000014001	REF.NF. 64508 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				503,90	0,00	39.151,23 D
28/09/2021									
008810001000016001	REF.NF. 6224 - VISIONBAND		11				1.314,00	0,00	40.465,23 D
30/09/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2021	4110101070003	11				0,00	17.015,34	23.449,89 D
008810001000005001	REF.NF. 325952 - TECHFIX COM. DE PROD		11				103,38	0,00	23.553,27 D
008810001000016001	REF.NF. 195 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.975,17	0,00	25.528,44 D
008810001000017001	REF.NF. 196 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.908,00	0,00	27.436,44 D
008810001000018001	REF.NF. 20829 - P L FADEL		11				103,45	0,00	27.539,89 D
05/10/2021									
008810001000016003	REF.NF. 3909 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				1.081,40	0,00	28.621,29 D
06/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 103462 - PAP ESTUDANTES		11				7.030,00	0,00	35.651,29 D
13/10/2021									
008810001000013001	REF.NF. 165295 - R R IND E COM ETIQUE		11				2.594,40	0,00	38.245,69 D
18/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 17377 - INDUSTRIA MARONI		11				4.140,00	0,00	42.385,69 D
21/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 103593 - PAP ESTUDANTES		11				303,36	0,00	42.689,05 D
008810001000003001	REF.NF. 19012 - PAPEL & CIA		11				677,52	0,00	43.366,57 D
008810001000006001	REF.NF. 20977 - P L FADEL		11				649,10	0,00	44.015,67 D
25/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 103657 - PAP ESTUDANTES		11				117,00	0,00	44.132,67 D
A TRANSPORTAR :									46.212,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.178,68 D			
DE TRANSPORTE :									46.212,67 D
008810001000003001	REF.NF. 21029 - P L FADEL		11				2.080,00	0,00	46.212,67 D
27/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2179 - ARS COMERCIO E SERV.		11				270,00	0,00	46.482,67 D
29/10/2021									
008810001000003003	REF.NF. 1432694 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				704,00	0,00	47.186,67 D
008810001000012001	REF.NF. 19141 - PAPEL & CIA		11				445,14	0,00	47.631,81 D
008810001000014001	REF.NF. 216 - MARLI APARECIDA DA S		11				6.347,20	0,00	53.979,01 D
008810001000017001	REF.NF. 25554 - GUARA		11				359,77	0,00	54.338,78 D
008810001000020001	REF.NF. 5019 - PLAST MODEL		11				809,20	0,00	55.147,98 D
31/10/2021									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2021	4110101070003	11				0,00	20.879,55	34.268,43 D
05/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 216 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				837,00	0,00	35.105,43 D
008810001000006001	REF.NF. 2252 - BRENDA MARTINS SERRA		11				1.731,60	0,00	36.837,03 D
008810001000009001	REF.NF. 25569 - GUARA		11				1.404,00	0,00	38.241,03 D
08/11/2021									
008810001000017001	REF.NF. 169 - N. M. A. CABRAL COME		11				260,00	0,00	38.501,03 D
008810001000018001	REF.NF. 17464 - INDUSTRIA MARONI		11				2.300,00	0,00	40.801,03 D
008810001000021001	REF.NF. 217 - MARLI APARECIDA DA S		11				4.857,46	0,00	45.658,49 D
11/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 21110 - P L FADEL		11				223,40	0,00	45.881,89 D
008810001000005003	REF.NF. 2203 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.320,00	0,00	47.201,89 D
008810001000007001	REF.NF. 6408 - VISIONBAND		11				730,00	0,00	47.931,89 D
16/11/2021									
008810001000012003	REF.NF. 19240 - PAPEL & CIA		11				930,25	0,00	48.862,14 D
19/11/2021									
008810001000007001	REF.NF. 104002 - PAP ESTUDANTES		11				240,00	0,00	49.102,14 D
24/11/2021									
008810001000013001	REF.NF. 65010 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				603,00	0,00	49.705,14 D
29/11/2021									
008810001000008001	REF.NF. 229 - MARLI APARECIDA DA S		11				7.974,53	0,00	57.679,67 D
008810001000017001	REF.NF. 65344 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				1.834,39	0,00	59.514,06 D
30/11/2021									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2021	4110101070003	11				0,00	22.150,40	37.363,66 D
008810001000014001	REF.NF. 103828 - PAP ESTUDANTES		11				6.523,52	0,00	43.887,18 D
13/12/2021									
008810001000017001	REF.NF. 237 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.319,92	0,00	46.207,10 D
16/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 104317 - PAP ESTUDANTES		11				2.053,38	0,00	48.260,48 D
008810001000009001	REF.NF. 19777 - PAPEL & CIA		11				393,21	0,00	48.653,69 D
17/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 225 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.740,00	0,00	50.393,69 D
20/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1043262 - PAP ESTUDANTES		11				300,00	0,00	50.693,69 D
008810001000006001	REF.NF. 21396 - P L FADEL		11				263,00	0,00	50.956,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/12/2021									
008810001000005001	REF.NF. 1043343 - PAP ESTUDANTES		11				7.886,50	0,00	58.843,19 D
008810001000038001	REF.NF. 19936 - PAPEL & CIA		11				467,80	0,00	59.310,99 D
008810001000041001	REF.NF. 2056 - RCN COMERCIO E SERVI		11				370,00	0,00	59.680,99 D
008810001000044001	REF.NF. 21417 - P L FADEL		11				607,58	0,00	60.288,57 D
008810001000050001	REF.NF. 25715 - GUARA		11				281,20	0,00	60.569,77 D
008810001000073001	REF.NF. 6689 - VISIONBAND		11				1.168,00	0,00	61.737,77 D
008810001000083001	REF.NF. 9556 - LINK COMERCIO E DIST		11				451,81	0,00	62.189,58 D
31/12/2021									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2021	4110101070003	11				0,00	19.947,17	42.242,41 D
000001001000007038	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	886,00	41.356,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							210.862,20	209.684,47	41.356,41 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/02/2021									
008810001000018001	REF.NF. 790 - PARA TAPETES		11				1.622,00	0,00	1.622,00 D
09/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 177 - FETIXE		11				4.662,00	0,00	6.284,00 D
10/02/2021									
008810001000008001	REF.NF. 24280 - NR INDUSTRIA E COMER		11				5.097,44	0,00	11.381,44 D
18/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				7.882,00	0,00	19.263,44 D
26/02/2021									
008810001000024001	REF.NF. 6959 - ROSA SAD ABRAHAO		11				711,30	0,00	19.974,74 D
28/02/2021									
000001001000003024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 02/2021	4110101070006	11				0,00	12.821,44	7.153,30 D
09/03/2021									
008810001000018001	REF.NF. 3895 - ANNY BY INDUSTRIA E		11				1.900,00	0,00	9.053,30 D
12/03/2021									
008810001000022001	REF.NF. 2722 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				1.000,00	0,00	10.053,30 D
31/03/2021									
000001001000003024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 03/2021	4110101070006	11				0,00	2.611,30	7.442,00 D
28/04/2021									
008810001000005001	REF.NF. 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				13.226,00	0,00	20.668,00 D
30/04/2021									
000001001000006024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 04/2021	4110101070006	11				0,00	11.806,00	8.862,00 D
31/05/2021									

A TRANSPORTAR : 7.376,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.376,67 D
000001001000006024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 05/2021	4110101070006	11				0,00	1.485,33	7.376,67 D
24/06/2021									
008810001000024001	REF.NF. 2952 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				4.140,00	0,00	11.516,67 D
30/06/2021									
000001001000003024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 06/2021	4110101070006	11				0,00	8.236,00	3.280,67 D
22/07/2021									
008810001000006001	REF.NF. 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				4.650,00	0,00	7.930,67 D
31/07/2021									
000001001000004024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 07/2021	4110101070006	11				0,00	4.850,67	3.080,00 D
26/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC		11				13.391,00	0,00	16.471,00 D
02/09/2021									
008810001000017001	REF.NF. 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC		11				7.188,00	0,00	23.659,00 D
30/09/2021									
000001001000003024	CONSUMO ENXOVAL 09/2021	4110101070006	11				0,00	13.731,00	9.928,00 D
07/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1661 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.663,00	0,00	12.591,00 D
31/10/2021									
000001001000004024	CONSUMO ENXOVAL 10/2021	4110101070006	11				0,00	3.793,00	8.798,00 D
16/11/2021									
008810001000021001	REF.NF. 4157 - ANNY BY INDUSTRIA E		11				1.470,00	0,00	10.268,00 D
19/11/2021									
008810001000012001	REF.NF. 1754 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.528,00	0,00	12.796,00 D
30/11/2021									
000001001000005024	CONSUMO ENXOVAL 11/2021	4110101070006	11				0,00	3.830,00	8.966,00 D
03/12/2021									
008810001000021001	REF.NF. 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				3.450,00	0,00	12.416,00 D
13/12/2021									
008810001000025001	REF.NF. 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				19.800,00	0,00	32.216,00 D
31/12/2021									
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 12/2021	4110101070006	11				0,00	32.216,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							95.380,74	95.380,74	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	45.874,62 D			
04/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 110494 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.316,61	0,00	47.191,23 D
05/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 125703 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				5.320,00	0,00	52.511,23 D
008810001000005001	REF.NF. 178962 - NORTE REFRIGERACAO		11				2.681,50	0,00	55.192,73 D
008810001000016001	REF.NF. 6426 - IT CENTER		11				424,65	0,00	55.617,38 D
008810001000017001	REF.NF. 64278 - IT CENTER		11				569,80	0,00	56.187,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 110648 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.475,94	0,00	58.663,12 D
008810001000002001	REF.NF. 110649 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.369,22	0,00	61.032,34 D
008810001000011001	REF.NF. 294 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	62.782,34 D
008810001000015001	REF.NF. 571427 - DICASA COM MATERIAIS		11				1.450,60	0,00	64.232,94 D
11/01/2021									
008810001000017001	REF.NF. 251005 - ELETRO TRANSOL		11				222,92	0,00	64.455,86 D
15/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 111126 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				6.896,24	0,00	71.352,10 D
008810001000005001	REF.NF. 125787 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				633,00	0,00	71.985,10 D
008810001000010001	REF.NF. 19 - PINHEIRO COMERCIO E		11				4.320,00	0,00	76.305,10 D
008810001000011001	REF.NF. 20 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.300,00	0,00	77.605,10 D
008810001000023001	REF.NF. 36329 - KSB ELET		11				195,50	0,00	77.800,60 D
008810001000032001	REF.NF. 6490 - TOPFILTROS		11				1.080,00	0,00	78.880,60 D
19/01/2021									
008810001000006003	REF.NF. 296 - DINATECH		11				750,00	0,00	79.630,60 D
20/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 12519 - R. MOTA P DE MORAIS		11				160,00	0,00	79.790,60 D
008810001000010001	REF.NF. 16027 - OLIVERTEC		11				800,00	0,00	80.590,60 D
21/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 299177 - TECHFIX COM. DE PROD		11				329,36	0,00	80.919,96 D
008810001000011001	REF.NF. 64596 - IT CENTER		11				1.702,77	0,00	82.622,73 D
22/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1885 - RCN COMERCIO E SERVI		11				20,00	0,00	82.642,73 D
27/01/2021									
008810001000018001	REF.NF. 6577 - TOPFILTROS		11				456,00	0,00	83.098,73 D
28/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10933 - M.L. VARELLA COMERCI		11				405,00	0,00	83.503,73 D
008810001000005001	REF.NF. 575163 - DICASA COM MATERIAIS		11				306,40	0,00	83.810,13 D
008810001000006001	REF.NF. 9405 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				564,30	0,00	84.374,43 D
30/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 112366 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				4.125,15	0,00	88.499,58 D
008810001000002001	REF.NF. 180145 - NORTE REFRIGERACAO		11				2.822,80	0,00	91.322,38 D
31/01/2021									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2021	4110101070005	11				0,00	15.631,42	75.690,96 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 01/2021	4110101070005	11				0,00	4.324,30	71.366,66 D
03/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 3064 - MACEDO HOSPITALAR		11				210,00	0,00	71.576,66 D
04/02/2021									

A TRANSPORTAR : 71.676,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	45.874,62 D			
DE TRANSPORTE :									71.676,66 D
008810001000001001	REF.NF. 112758 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				100,00	0,00	71.676,66 D
008810001000002001	REF.NF. 113112 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				89,06	0,00	71.765,72 D
16/02/2021									
008810001000008001	REF.NF. 11352 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				186,94	0,00	71.952,66 D
22/02/2021									
008810001000008001	REF.NF. 48134 - DMS BRASIL		11				712,10	0,00	72.664,76 D
24/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 6668 - TOPFILTROS		11				686,00	0,00	73.350,76 D
26/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 1581 - THIAGO BARROS DE ALM		11				1.952,00	0,00	75.302,76 D
008810001000022001	REF.NF. 61 - SISTECOM SERVICOS EM		11				13.186,48	0,00	88.489,24 D
28/02/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2021	4110101070005	11				0,00	21.888,64	66.600,60 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2021	4110101070005	11				0,00	2.664,10	63.936,50 D
008810001000001001	REF.NF. 114274 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				149,58	0,00	64.086,08 D
008810001000003001	REF.NF. 181638 - NORTE REFRIGERACAO		11				136,00	0,00	64.222,08 D
008810001000004001	REF.NF. 36844 - KSB ELET		11				27,00	0,00	64.249,08 D
008810001000005001	REF.NF. 6139 - VALLE MATERIAIS ELET		11				412,50	0,00	64.661,58 D
04/03/2021									
008810001000006001	REF.NF. 23 - PINHEIRO COMERCIO E		11				740,00	0,00	65.401,58 D
09/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 115263 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				302,40	0,00	65.703,98 D
008810001000003001	REF.NF. 127229 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				5.400,00	0,00	71.103,98 D
008810001000030001	REF.NF. 874639 - OPLIMA		11				321,00	0,00	71.424,98 D
12/03/2021									
008810001000016001	REF.NF. 182997 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				344,68	0,00	71.769,66 D
008810001000031001	REF.NF. 4221 - BLB		11				5.750,00	0,00	77.519,66 D
15/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 182806 - NORTE REFRIGERACAO		11				2.390,00	0,00	79.909,66 D
17/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1318 - ELEVADORES OK		11				805,00	0,00	80.714,66 D
19/03/2021									
008810001000027001	REF.NF. 6842 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.410,00	0,00	83.124,66 D
25/03/2021									
008810001000015001	REF.NF. 6956 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.013,74	0,00	84.138,40 D
31/03/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2021	4110101070005	11				0,00	27.449,61	56.688,79 D
A TRANSPORTAR :									43.680,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	45.874,62 D			
DE TRANSPORTE :									43.680,05 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2021	4110101070005	11				0,00	13.008,74	43.680,05 D
008810001000009001	REF.NF. 32 - ROBERVAL LIMA RIBEIR		11				3.550,00	0,00	47.230,05 D
008810001000030001	REF.NF. 37303 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				3.100,00	0,00	50.330,05 D
12/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12683 - R. MOTA P DE MORAIS		11				210,00	0,00	50.540,05 D
008810001000010001	REF.NF. 22 - THECME SERVICE E COM		11				3.600,00	0,00	54.140,05 D
13/04/2021									
008810001000011001	REF.NF. 183990 - NORTE REFRIGERACAO		11				3.622,00	0,00	57.762,05 D
008810001000012001	REF.NF. 184369 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				733,99	0,00	58.496,04 D
008810001000013001	REF.NF. 184370 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				565,56	0,00	59.061,60 D
14/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 117596 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				8.103,19	0,00	67.164,79 D
008810001000006001	REF.NF. 2361 - MEDICINAL		11				310,00	0,00	67.474,79 D
008810001000007001	REF.NF. 2420 - MORIAH ASSESSORIA E		11				750,00	0,00	68.224,79 D
008810001000015001	REF.NF. 84652 - ELETRO TERRIVEL LTDA		11				390,00	0,00	68.614,79 D
15/04/2021									
008810001000011001	REF.NF. 241 - BIO INFINITY COMERCI		11				594,00	0,00	69.208,79 D
22/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1130 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				1.585,95	0,00	70.794,74 D
26/04/2021									
008810001000016001	REF.NF. 885901 - OPLIMA		11				1.971,00	0,00	72.765,74 D
27/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1573 - POLO REFRIGERACAO CO		11				25,50	0,00	72.791,24 D
008810001000006001	REF.NF. 17771 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				117,60	0,00	72.908,84 D
008810001000007001	REF.NF. 184795 - NORTE REFRIGERACAO		11				48,00	0,00	72.956,84 D
008810001000008001	REF.NF. 184815 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				1.381,06	0,00	74.337,90 D
008810001000010001	REF.NF. 2325 - ALEXANDRA K L PINA		11				13,00	0,00	74.350,90 D
008810001000012001	REF.NF. 2610 - DICASA COM MATERIAIS		11				104,70	0,00	74.455,60 D
008810001000013001	REF.NF. 41643 - BELEM REFRIGERACAO		11				64,00	0,00	74.519,60 D
008810001000015001	REF.NF. 66349 - IT CENTER		11				4.838,55	0,00	79.358,15 D
008810001000016001	REF.NF. 883227 - OPLIMA		11				123,00	0,00	79.481,15 D
28/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 26 - PINHEIRO COMERCIO E		11				2.385,00	0,00	81.866,15 D
30/04/2021									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2021	4110101070005	11				0,00	6.451,65	75.414,50 D
000001001000006025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2021	4110101070005	11				0,00	7.443,95	67.970,55 D
13/05/2021									
008810001000013001	REF.NF. 2486 - MEDICINAL		11				1.850,00	0,00	69.820,55 D
14/05/2021									
A TRANSPORTAR :									69.950,55 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	45.874,62 D			
DE TRANSPORTE :									69.950,55 D
008810001000001001	REF.NF. 109 - ALFA E OMEGA COMERCI		11				130,00	0,00	69.950,55 D
008810001000003001	REF.NF. 3595 - DICASA COM MATERIAIS		11				8,30	0,00	69.958,85 D
17/05/2021									
008810001000019001	REF.NF. 3 - SONIA M.M MARTINS RE		11				2.570,00	0,00	72.528,85 D
25/05/2021									
008810001000007003	REF.NF. 311483 - TECHFIX COM. DE PROD		11				450,75	0,00	72.979,60 D
31/05/2021									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2021	4110101070005	11				0,00	8.792,62	64.186,98 D
000001001000006025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2021	4110101070005	11				0,00	4.465,00	59.721,98 D
008810001000022001	REF.NF. 37416 - KSB ELET		11				103,00	0,00	59.824,98 D
008810001000023001	REF.NF. 37501 - KSB ELET		11				589,00	0,00	60.413,98 D
11/06/2021									
008810001000018004	REF.NF. 1976 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				16,00	0,00	60.429,98 D
16/06/2021									
008810001000021001	REF.NF. 314192 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.230,90	0,00	61.660,88 D
008810001000025001	REF.NF. 45 - EMPORIO ARGOS LTDA		11				294,00	0,00	61.954,88 D
24/06/2021									
008810001000011001	REF.NF. 121403 - MACROSUL		11				2.200,00	0,00	64.154,88 D
30/06/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2021	4110101070005	11				0,00	12.080,19	52.074,69 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2021	4110101070005	11				0,00	2.200,00	49.874,69 D
008810001000006001	REF.NF. 1792 - THIAGO BARROS DE ALM		11				2.839,20	0,00	52.713,89 D
07/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 316576 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.396,53	0,00	54.110,42 D
16/07/2021									
008810001000016003	REF.NF. 190235 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.473,00	0,00	55.583,42 D
008810001000027001	REF.NF. 28 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.700,00	0,00	57.283,42 D
008810001000029001	REF.NF. 316935 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.110,00	0,00	58.393,42 D
008810001000034003	REF.NF. 4098 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.200,00	0,00	59.593,42 D
008810001000038001	REF.NF. 4309 - BLB		11				2.500,00	0,00	62.093,42 D
008810001000050001	REF.NF. 67355 - IT CENTER		11				2.272,39	0,00	64.365,81 D
008810001000051001	REF.NF. 7334 - TOPFILTROS		11				768,00	0,00	65.133,81 D
008810001000059003	REF.NF. 908428 - OPLIMA		11				2.528,30	0,00	67.662,11 D
19/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 130629 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				5.902,20	0,00	73.564,31 D
008810001000022001	REF.NF. 277701 - ELETRO TRANSOL		11				817,81	0,00	74.382,12 D
20/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 116 - ALFA E OMEGA COMERCI		11				30,00	0,00	74.412,12 D
008810001000002001	REF.NF. 189018 - NORTE REFRIGERACAO		11				37,70	0,00	74.449,82 D
A TRANSPORTAR :									74.949,90 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	45.874,62 D			
DE TRANSPORTE :									74.949,90 D
008810001000004001	REF.NF. 29182 - A.LIMA & CIA LTDA		11				500,08	0,00	74.949,90 D
008810001000005001	REF.NF. 31437 - C B BATISTA		11				27,90	0,00	74.977,80 D
008810001000006001	REF.NF. 5751 - DICASA COM MATERIAIS		11				14,00	0,00	74.991,80 D
008810001000008001	REF.NF. 58970 - OPLIMA		11				9,00	0,00	75.000,80 D
008810001000010001	REF.NF. 899864 - OPLIMA		11				89,00	0,00	75.089,80 D
21/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1031 - J P R DE SOUZA		11				100,00	0,00	75.189,80 D
008810001000002001	REF.NF. 211531 - CENTRO ELETRICO		11				868,24	0,00	76.058,04 D
008810001000023001	REF.NF. 3140 - MORIAH ASSESSORIA E		11				723,00	0,00	76.781,04 D
008810001000028001	REF.NF. 4312 - BLB		11				1.750,00	0,00	78.531,04 D
22/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 12950 - R. MOTA P DE MORAIS		11				529,00	0,00	79.060,04 D
008810001000012001	REF.NF. 49442 - DMS BRASIL		11				610,60	0,00	79.670,64 D
008810001000016001	REF.NF. 87145 - ELETRO TERRIVEL LTDA		11				390,00	0,00	80.060,64 D
27/07/2021									
008810001000006001	REF.NF. 125451 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.416,96	0,00	82.477,60 D
008810001000017001	REF.NF. 368 - DINATECH		11				275,00	0,00	82.752,60 D
008810001000018001	REF.NF. 369 - DINATECH		11				2.950,00	0,00	85.702,60 D
008810001000019001	REF.NF. 38607 - KSB ELET		11				496,00	0,00	86.198,60 D
28/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 15203 - BIO INFINITY TECNOLO		11				504,00	0,00	86.702,60 D
008810001000007001	REF.NF. 318812 - TECHFIX COM. DE PROD		11				220,08	0,00	86.922,68 D
008810001000009001	REF.NF. 5056 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				32,00	0,00	86.954,68 D
29/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 772 - MAIAUATA MATERIAIS D		11				209,00	0,00	87.163,68 D
30/07/2021									
008810001000010001	REF.NF. 3197 - MORIAH ASSESSORIA E		11				930,00	0,00	88.093,68 D
31/07/2021									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2021	4110101070005	11				0,00	13.032,15	75.061,53 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2021	4110101070005	11				0,00	15.177,22	59.884,31 D
18/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 4324 - BLB		11				3.050,00	0,00	62.934,31 D
30/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 12188 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				213,94	0,00	63.148,25 D
31/08/2021									
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2021	4110101070005	11				0,00	10.704,99	52.443,26 D
000001001000008025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2021	4110101070005	11				0,00	3.325,00	49.118,26 D
02/09/2021									
008810001000026001	REF.NF. 322802 - TECHFIX COM. DE PROD		11				293,90	0,00	49.412,16 D
03/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 68122 - IT CENTER		11				4.468,60	0,00	53.880,76 D
06/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 922482 - OPLIMA		11				83,00	0,00	53.963,76 D
008810001000013001	REF.NF. 922483 - OPLIMA		11				711,00	0,00	54.674,76 D
09/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 19410 - PARTICIPACOES E COME		11				971,30	0,00	55.646,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 23405 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				1.050,00	0,00	56.696,06 D
10/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 193695 - NORTE REFRIGERACAO		11				595,00	0,00	57.291,06 D
14/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1315 - ELEVADORES OK		11				2.780,00	0,00	60.071,06 D
008810001000006001	REF.NF. 287270 - ELETRO TRANSOL		11				946,60	0,00	61.017,66 D
008810001000010001	REF.NF. 820 - MAIAUATA MATERIAIS D		11				175,00	0,00	61.192,66 D
30/09/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2021	4110101070005	11				0,00	14.493,65	46.699,01 D
008810001000004001	REF.NF. 289587 - ELETRO TRANSOL		11				1.201,12	0,00	47.900,13 D
008810001000005003	REF.NF. 325952 - TECHFIX COM. DE PROD		11				810,37	0,00	48.710,50 D
008810001000010001	REF.NF. 928838 - OPLIMA		11				1.056,00	0,00	49.766,50 D
05/10/2021									
008810001000023001	REF.NF. 9481 - IT CENTER		11				3.252,84	0,00	53.019,34 D
06/10/2021									
008810001000009001	REF.NF. 805 - ZIONTECH IMPORTACAO		11				3.100,00	0,00	56.119,34 D
13/10/2021									
008810001000010001	REF.NF. 130560 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				4.663,20	0,00	60.782,54 D
18/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 130794 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				5.479,44	0,00	66.261,98 D
008810001000005003	REF.NF. 16742 - BIO INFINITY TECNOLO		11				2.009,00	0,00	68.270,98 D
21/10/2021									
008810001000016001	REF.NF. 39728 - KSB ELET		11				171,00	0,00	68.441,98 D
31/10/2021									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2021	4110101070005	11				0,00	13.747,54	54.694,44 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2021	4110101070005	11				0,00	8.170,00	46.524,44 D
05/11/2021									
008810001000016001	REF.NF. 709 - OTERO E NASCIMENTO A		11				3.350,00	0,00	49.874,44 D
08/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 131204 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				44,98	0,00	49.919,42 D
008810001000006001	REF.NF. 13186 - R. MOTA P DE MORAIS		11				254,00	0,00	50.173,42 D
008810001000033001	REF.NF. 43535 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				150,00	0,00	50.323,42 D
008810001000034001	REF.NF. 43606 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				15,00	0,00	50.338,42 D
008810001000043001	REF.NF. 63 - SISTECOM SERVICOS EM		11				2.535,00	0,00	52.873,42 D
008810001000051001	REF.NF. 935395 - OPLIMA		11				33,00	0,00	52.906,42 D
10/11/2021									
008810001000007001	REF.NF. 329982 - TECHFIX COM. DE PROD		11				316,80	0,00	53.223,22 D
008810001000013001	REF.NF. 68834 - IT CENTER		11				2.807,29	0,00	56.030,51 D
12/11/2021									

A TRANSPORTAR : 56.980,51 D

LOTE/SUB/DOC/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:	45.874,62 D			
DE TRANSPORTE :									56.980,51 D
008810001000001003	REF.NF. 107796 - IMPERSIK		11				950,00	0,00	56.980,51 D
008810001000003001	REF.NF. 134454 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				1.498,20	0,00	58.478,71 D
008810001000009001	REF.NF. 197464 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.280,50	0,00	59.759,21 D
16/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 132179 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.286,92	0,00	61.046,13 D
008810001000017001	REF.NF. 2873 - DICASA COMERCIO DE M		11				1.060,09	0,00	62.106,22 D
18/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 4182 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.800,00	0,00	63.906,22 D
19/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 129267 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				23,94	0,00	63.930,16 D
008810001000003001	REF.NF. 924675 - OPLIMA		11				12,00	0,00	63.942,16 D
008810001000004001	REF.NF. 925068 - OPLIMA		11				59,40	0,00	64.001,56 D
008810001000005001	REF.NF. 926017 - OPLIMA		11				11,00	0,00	64.012,56 D
008810001000006001	REF.NF. 927584 - OPLIMA		11				40,00	0,00	64.052,56 D
30/11/2021									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2021	4110101070005	11				0,00	9.795,10	54.257,46 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2021	4110101070005	11				0,00	5.150,00	49.107,46 D
10/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1205115 - G DE SOUZA LIMA		11				55,00	0,00	49.162,46 D
008810001000002001	REF.NF. 14095 - DICASA COM MATERIAIS		11				39,60	0,00	49.202,06 D
008810001000005001	REF.NF. 942879 - OPLIMA		11				100,00	0,00	49.302,06 D
13/12/2021									
008810001000026001	REF.NF. 4373 - BLB		11				980,00	0,00	50.282,06 D
29/12/2021									
008810001000043001	REF.NF. 2064 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.050,00	0,00	51.332,06 D
008810001000061001	REF.NF. 3782 - DICASA COMERCIO DE M		11				3.175,41	0,00	54.507,47 D
008810001000074001	REF.NF. 8118 - TOPFILTROS		11				744,00	0,00	55.251,47 D
008810001000081001	REF.NF. 949143 - OPLIMA		11				3.018,00	0,00	58.269,47 D
30/12/2021									
008810001000022001	REF.NF. 69697 - IT CENTER		11				4.479,68	0,00	62.749,15 D
008810001000023001	REF.NF. 74590 - DRAGER		11				3.555,87	0,00	66.305,02 D
31/12/2021									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2021	4110101070005	11				0,00	4.090,65	62.214,37 D
000001001000006025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2021	4110101070005	11				0,00	4.605,87	57.608,50 D
000001001000007036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	4.832,91	52.775,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							240.426,27	233.525,30	52.775,59 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	36.992,76 D			
07/01/2021									
A TRANSPORTAR :									39.892,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	36.992,76 D			
DE TRANSPORTE :									39.892,76 D
008810001000013001	REF.NF. 4174 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.900,00	0,00	39.892,76 D
11/01/2021									
008810001000013003	REF.NF. 24682 - TRIMED		11				575,00	0,00	40.467,76 D
008810001000019001	REF.NF. 32081 - MED CARE		11				13.152,60	0,00	53.620,36 D
27/01/2021									
008810001000015001	REF.NF. 4391 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.470,00	0,00	56.090,36 D
008810001000022001	REF.NF. 88405 - CIRURGICA BRASIL COM		11				3.440,00	0,00	59.530,36 D
31/01/2021									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 01/2021	4110101060006	11				0,00	16.982,82	42.547,54 D
03/02/2021									
008810001000013001	REF.NF. 4569 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.470,00	0,00	45.017,54 D
10/02/2021									
008810001000011003	REF.NF. 33742 - MED CARE		11				4.648,50	0,00	49.666,04 D
28/02/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 02/2021	4110101060006	11				0,00	15.510,13	34.155,91 D
09/03/2021									
008810001000016001	REF.NF. 35406 - MED CARE		11				14.781,54	0,00	48.937,45 D
17/03/2021									
008810001000023003	REF.NF. 89389 - CIRURGICA BRASIL COM		11				1.300,00	0,00	50.237,45 D
31/03/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 03/2021	4110101060006	11				0,00	7.649,37	42.588,08 D
14/04/2021									
008810001000002003	REF.NF. 1327045 - CIRURGICA FERNANDES		11				193,19	0,00	42.781,27 D
30/04/2021									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 04/2021	4110101060006	11				0,00	686,79	42.094,48 D
20/05/2021									
008810001000001003	REF.NF. 1336334 - CIRURGICA FERNANDES		11				193,19	0,00	42.287,67 D
31/05/2021									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 05/2021	4110101060006	11				0,00	4.185,94	38.101,73 D
16/06/2021									
008810001000040001	REF.NF. 91044 - CIRURGICA BRASIL COM		11				2.060,00	0,00	40.161,73 D
008810001000048001	REF.NF. 5784 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.470,00	0,00	42.631,73 D
30/06/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 06/2021	4110101060006	11				0,00	13.636,63	28.995,10 D
008810001000012003	REF.NF. 40789 - MED CARE		11				7.437,60	0,00	36.432,70 D
16/07/2021									
008810001000060003	REF.NF. 91644 - CIRURGICA BRASIL COM		11				676,00	0,00	37.108,70 D
31/07/2021									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 07/2021	4110101060006	11				0,00	14.966,07	22.142,63 D
04/08/2021									
008810001000022003	REF.NF. 42936 - MED CARE		11				15.255,90	0,00	37.398,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/08/2021									
008810001000004003	REF.NF. 1368567 - CIRURGICA FERNANDES		11				857,70	0,00	38.256,23 D
31/08/2021									
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 08/2021	4110101060006	11				0,00	9.117,75	29.138,48 D
03/09/2021									
008810001000009003	REF.NF. 44971 - MED CARE		11				8.306,10	0,00	37.444,58 D
20/09/2021									
008810001000007003	REF.NF. 1380986 - CIRURGICA FERNANDES		11				156,68	0,00	37.601,26 D
30/09/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 09/2021	4110101060006	11				0,00	12.403,30	25.197,96 D
25/10/2021									
008810001000008001	REF.NF. 48504 - MED CARE		11				6.949,80	0,00	32.147,76 D
29/10/2021									
008810001000029003	REF.NF. 93670 - CIRURGICA BRASIL COM		11				720,00	0,00	32.867,76 D
31/10/2021									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2021	4110101060006	11				0,00	4.173,20	28.694,56 D
08/11/2021									
008810001000037003	REF.NF. 49647 - MED CARE		11				11.661,48	0,00	40.356,04 D
12/11/2021									
008810001000004003	REF.NF. 1399006 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.568,70	0,00	41.924,74 D
19/11/2021									
008810001000021003	REF.NF. 27664 - TRIMED		11				230,00	0,00	42.154,74 D
30/11/2021									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 11/2021	4110101060006	11				0,00	5.400,36	36.754,38 D
29/12/2021									
008810001000037001	REF.NF. 19796 - INDUSTRIAS S H.A. BA		11				1.260,00	0,00	38.014,38 D
31/12/2021									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 12/2021	4110101060006	11				0,00	11.227,86	26.786,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							105.733,98	115.940,22	26.786,52 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS SALDO ANTERIOR: 3.600,13 D

29/01/2021									
008810001000011003	REF.NF. 63655 - INDALABOR		11				163,44	0,00	3.763,57 D
31/01/2021									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2021	4110101060005	11				0,00	273,99	3.489,58 D
23/02/2021									
008810001000022004	REF.NF. 497590 - SUPERMED		11				84,40	0,00	3.573,98 D
28/02/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2021	4110101060005	11				0,00	651,72	2.922,26 D
31/03/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2021	4110101060005	11				0,00	452,25	2.470,01 D
30/04/2021									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2021	4110101060005	11				0,00	58,40	2.411,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2021									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2021	4110101060005	11				0,00	326,74	2.084,87 D
30/06/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2021	4110101060005	11				0,00	333,61	1.751,26 D
19/07/2021									
008810001000020003	REF.NF. 26398 - TRIMED		11				175,50	0,00	1.926,76 D
31/07/2021									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2021	4110101060005	11				0,00	418,26	1.508,50 D
09/08/2021									
008810001000005004	REF.NF. 122363 - F CARDOSO		11				390,00	0,00	1.898,50 D
31/08/2021									
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2021	4110101060005	11				0,00	520,25	1.378,25 D
16/09/2021									
008810001000007003	REF.NF. 27093 - TRIMED		11				78,00	0,00	1.456,25 D
30/09/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2021	4110101060005	11				0,00	435,45	1.020,80 D
22/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 27415 - TRIMED		11				286,00	0,00	1.306,80 D
29/10/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10775 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				88,00	0,00	1.394,80 D
31/10/2021									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2021	4110101060005	11				0,00	391,03	1.003,77 D
08/11/2021									
008810001000024003	REF.NF. 27528 - TRIMED		11				390,00	0,00	1.393,77 D
30/11/2021									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2021	4110101060005	11				0,00	302,32	1.091,45 D
31/12/2021									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2021	4110101060005	11				0,00	338,68	752,77 D
000001001000007037	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				12,74	0,00	765,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.668,08	4.502,70	765,51 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 12.486,47 D

19/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 298491 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.237,14	0,00	13.723,61 D
008810001000010001	REF.NF. 4874 - CCR EQUIP DE PROTECA		11				2.025,78	0,00	15.749,39 D
22/01/2021									
008810001000013001	REF.NF. 83878 - FEMABRA COM EPIS		11				497,40	0,00	16.246,79 D
27/01/2021									
008810001000013001	REF.NF. 3999 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				335,00	0,00	16.581,79 D
31/01/2021									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 01/2021	4110101070007	11				0,00	4.727,34	11.854,45 D
03/02/2021									
008810001000017001	REF.NF. 7739 - M DA S RODRIGUES		11				641,28	0,00	12.495,73 D
24/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 40284 - BOTT EPI		11				50,70	0,00	12.546,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 40285 - BOTT EPI		11				1.650,94	0,00	14.197,37 D
25/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 84925 - FEMABRA COM EPIS		11				198,00	0,00	14.395,37 D
28/02/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 02/2021	4110101070007	11				0,00	4.363,70	10.031,67 D
12/03/2021									
008810001000042001	REF.NF. 86056 - FEMABRA COM EPIS		11				93,00	0,00	10.124,67 D
17/03/2021									
008810001000022001	REF.NF. 86226 - FEMABRA COM EPIS		11				1.999,00	0,00	12.123,67 D
25/03/2021									
008810001000010001	REF.NF. 2836616 - MULTILASER INDUSTRIA		11				14.370,00	0,00	26.493,67 D
31/03/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 03/2021	4110101070007	11				0,00	6.360,38	20.133,29 D
008810001000031001	REF.NF. 42631 - MAXDESCARTE INDUSTRI		11				5.450,00	0,00	25.583,29 D
08/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 4182 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				642,00	0,00	26.225,29 D
008810001000007001	REF.NF. 7063 - T. A. R. FERREIRA IN		11				2.025,00	0,00	28.250,29 D
008810001000008001	REF.NF. 7069 - T. A. R. FERREIRA IN		11				138,00	0,00	28.388,29 D
28/04/2021									
008810001000010001	REF.NF. 7135 - T. A. R. FERREIRA IN		11				2.019,20	0,00	30.407,49 D
30/04/2021									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 04/2021	4110101070007	11				0,00	5.223,84	25.183,65 D
31/05/2021									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 05/2021	4110101070007	11				0,00	1.549,75	23.633,90 D
16/06/2021									
008810001000032001	REF.NF. 6117 - A.T.M.S.ABUD		11				1.806,00	0,00	25.439,90 D
008810001000038001	REF.NF. 90128 - FEMABRA COM EPIS		11				228,82	0,00	25.668,72 D
008810001000039001	REF.NF. 90130 - FEMABRA COM EPIS		11				714,00	0,00	26.382,72 D
24/06/2021									
008810001000040001	REF.NF. 7590 - CLEAN & PACK		11				311,75	0,00	26.694,47 D
30/06/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 06/2021	4110101070007	11				0,00	2.775,94	23.918,53 D
05/07/2021									
008810001000029001	REF.NF. 6229 - A.T.M.S.ABUD		11				1.698,10	0,00	25.616,63 D
008810001000030001	REF.NF. 6230 - A.T.M.S.ABUD		11				479,50	0,00	26.096,13 D
31/07/2021									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 07/2021	4110101070007	11				0,00	2.499,06	23.597,07 D
31/08/2021									
000001001000008021	CONSUMO SESMT 08/2021	4110101070007	11				0,00	2.460,91	21.136,16 D
10/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 106233 - IMPERSIK		11				114,25	0,00	21.250,41 D
20/09/2021									
008810001000030001	REF.NF. 4707 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				306,00	0,00	21.556,41 D
008810001000039001	REF.NF. 7024 - A.T.M.S.ABUD		11				1.254,38	0,00	22.810,79 D
008810001000040001	REF.NF. 7035 - A.T.M.S.ABUD		11				1.406,19	0,00	24.216,98 D
008810001000048001	REF.NF. 94258 - FEMABRA COM EPIS		11				1.165,69	0,00	25.382,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 09/2021	4110101070007	11				0,00	2.336,57	23.046,10 D
13/10/2021									
008810001000027001	REF.NF. 7275 - A.T.M.S.ABUD		11				300,26	0,00	23.346,36 D
008810001000030001	REF.NF. 8341 - CIRUBEL		11				200,00	0,00	23.546,36 D
29/10/2021									
008810001000023001	REF.NF. 6154 - SOS EXTINTORES LTDA		11				135,00	0,00	23.681,36 D
31/10/2021									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2021	4110101070007	11				0,00	2.323,48	21.357,88 D
08/11/2021									
008810001000045001	REF.NF. 7521 - A.T.M.S.ABUD		11				928,08	0,00	22.285,96 D
008810001000046001	REF.NF. 7534 - A.T.M.S.ABUD		11				450,30	0,00	22.736,26 D
10/11/2021									
008810001000017003	REF.NF. 8133 - CLEAN & PACK		11				122,94	0,00	22.859,20 D
30/11/2021									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 11/2021	4110101070007	11				0,00	1.572,30	21.286,90 D
16/12/2021									
008810001000018001	REF.NF. 7796 - A.T.M.S.ABUD		11				1.488,60	0,00	22.775,50 D
008810001000019001	REF.NF. 7802 - A.T.M.S.ABUD		11				92,00	0,00	22.867,50 D
31/12/2021									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 12/2021	4110101070007	11				0,00	4.859,62	18.007,88 D
000001001000007035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	72,10	17.935,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.574,30	41.124,99	17.935,78 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

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

05/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 21830 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	457,84 D
11/01/2021									
008810001000010001	REF.NF. 21882 - WHITHE MARTINS		11				534,66	0,00	992,50 D
008810001000026001	REF.NF. 4400 - WHITHE MARTINS		11				3.987,62	0,00	4.980,12 D
15/01/2021									
008810001000013001	REF.NF. 21940 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	5.095,35 D
008810001000028001	REF.NF. 4423 - WHITHE MARTINS		11				3.785,39	0,00	8.880,74 D
20/01/2021									
008810001000017001	REF.NF. 21971 - WHITHE MARTINS		11				838,87	0,00	9.719,61 D
22/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 25218 - WHITHE MARTINS		11				3.221,32	0,00	12.940,93 D
29/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 158426 - WHITHE MARTINS		11				496,25	0,00	13.437,18 D
008810001000007001	REF.NF. 22075 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	13.895,02 D
31/01/2021									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2021	4110101060004	11				0,00	13.895,02	0,00
04/02/2021									
008810001000008001	REF.NF. 22136 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	457,84 D
008810001000016001	REF.NF. 4466 - WHITHE MARTINS		11				4.296,26	0,00	4.754,10 D
10/02/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017001	REF.NF. 4494 - WHITHE MARTINS		11				4.090,50	0,00	8.844,60 D
16/02/2021									
008810001000019001	REF.NF. 22219 - WHITHE MARTINS		11				268,87	0,00	9.113,47 D
008810001000025001	REF.NF. 4507 - WHITHE MARTINS		11				3.888,28	0,00	13.001,75 D
19/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 4530 - WHITHE MARTINS		11				3.682,52	0,00	16.684,27 D
23/02/2021									
008810001000012001	REF.NF. 22275 - WHITHE MARTINS		11				534,66	0,00	17.218,93 D
25/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 25292 - WHITHE MARTINS		11				3.682,52	0,00	20.901,45 D
26/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 159615 - WHITHE MARTINS		11				419,44	0,00	21.320,89 D
28/02/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2021	4110101060004	11				0,00	21.320,89	0,00
04/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 159880 - WHITHE MARTINS		11				419,44	0,00	419,44 D
008810001000005001	REF.NF. 22354 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	877,28 D
09/03/2021									
008810001000024001	REF.NF. 4569 - WHITHE MARTINS		11				3.937,95	0,00	4.815,23 D
12/03/2021									
008810001000020001	REF.NF. 22487 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	4.853,64 D
008810001000021001	REF.NF. 22497 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	5.311,48 D
008810001000028001	REF.NF. 3984 - WHITHE MARTINS		11				419,43	0,00	5.730,91 D
15/03/2021									
008810001000012001	REF.NF. 881 - WHITHE MARTINS		11				4.276,97	0,00	10.007,88 D
25/03/2021									
008810001000007001	REF.NF. 22612 - WHITHE MARTINS		11				223,57	0,00	10.231,45 D
008810001000008001	REF.NF. 22622 - WHITHE MARTINS		11				167,68	0,00	10.399,13 D
008810001000013001	REF.NF. 4641 - WHITHE MARTINS		11				4.326,64	0,00	14.725,77 D
008810001000018001	REF.NF. 913 - WHITHE MARTINS		11				5.249,04	0,00	19.974,81 D
30/03/2021									
008810001000017001	REF.NF. 22662 - WHITHE MARTINS		11				447,13	0,00	20.421,94 D
008810001000018001	REF.NF. 22740 - WHITHE MARTINS		11				268,87	0,00	20.690,81 D
008810001000024001	REF.NF. 4657 - WHITHE MARTINS		11				5.249,04	0,00	25.939,85 D
008810001000039001	REF.NF. 948 - WHITHE MARTINS		11				4.296,26	0,00	30.236,11 D
31/03/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2021	4110101060004	11				0,00	37.568,40	7.332,29 C
008810001000006001	REF.NF. 22758 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	7.217,06 C
008810001000010001	REF.NF. 10436 - WHITHE MARTINS		11				2.411,55	0,00	4.805,51 C

A TRANSPORTAR : 558,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									558,92 C
008810001000016001	REF.NF. 25417 - WHITHE MARTINS		11				4.246,59	0,00	558,92 C
008810001000022001	REF.NF. 4130 - WHITHE MARTINS		11				167,68	0,00	391,24 C
008810001000023001	REF.NF. 4141 - WHITHE MARTINS		11				391,24	0,00	0,00
07/04/2021									
008810001000012001	REF.NF. 22816 - WHITHE MARTINS		11				460,93	0,00	460,93 D
008810001000013001	REF.NF. 22836 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	537,75 D
008810001000020001	REF.NF. 4186 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	614,57 D
008810001000023001	REF.NF. 4687 - WHITHE MARTINS		11				4.704,25	0,00	5.318,82 D
008810001000024001	REF.NF. 4697 - WHITHE MARTINS		11				2.557,89	0,00	7.876,71 D
008810001000025001	REF.NF. 4701 - WHITHE MARTINS		11				4.345,93	0,00	12.222,64 D
08/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1324 - WHITHE MARTINS		11				1.499,87	0,00	13.722,51 D
008810001000002001	REF.NF. 14731 - WHITHE MARTINS		11				865,17	0,00	14.587,68 D
008810001000003001	REF.NF. 22848 - WHITHE MARTINS		11				307,28	0,00	14.894,96 D
008810001000005001	REF.NF. 4193 - WHITHE MARTINS		11				1.615,10	0,00	16.510,06 D
008810001000010001	REF.NF. 994 - WHITHE MARTINS		11				3.019,09	0,00	19.529,15 D
13/04/2021									
008810001000017001	REF.NF. 22871 - WHITHE MARTINS		11				192,05	0,00	19.721,20 D
008810001000018001	REF.NF. 22909 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	19.836,43 D
008810001000019001	REF.NF. 22910 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	19.874,84 D
008810001000024001	REF.NF. 4241 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	19.990,07 D
008810001000025001	REF.NF. 4245 - WHITHE MARTINS		11				192,05	0,00	20.182,12 D
15/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1010 - WHITHE MARTINS		11				2.809,77	0,00	22.991,89 D
008810001000006001	REF.NF. 14941 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	23.068,71 D
008810001000009001	REF.NF. 22923 - WHITHE MARTINS		11				268,87	0,00	23.337,58 D
008810001000019001	REF.NF. 4275 - WHITHE MARTINS		11				153,64	0,00	23.491,22 D
008810001000020001	REF.NF. 4282 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	23.568,04 D
008810001000023001	REF.NF. 4721 - WHITHE MARTINS		11				4.090,50	0,00	27.658,54 D
008810001000024001	REF.NF. 4734 - WHITHE MARTINS		11				2.760,11	0,00	30.418,65 D
19/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1033 - WHITHE MARTINS		11				4.090,50	0,00	34.509,15 D
008810001000005001	REF.NF. 162062 - WHITHE MARTINS		11				2.965,93	0,00	37.475,08 D
27/04/2021									
008810001000009001	REF.NF. 23052 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	37.590,31 D
008810001000011001	REF.NF. 25466 - WHITHE MARTINS		11				2.455,00	0,00	40.045,31 D
30/04/2021									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2021	4110101060004	11				0,00	40.045,31	0,00
04/05/2021									
008810001000008001	REF.NF. 4777 - WHITHE MARTINS		11				3.324,19	0,00	3.324,19 D
11/05/2021									
A TRANSPORTAR :									6.701,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.701,60 D
008810001000002001	REF.NF. 1592 - WHITHE MARTINS		11				3.377,41	0,00	6.701,60 D
008810001000005001	REF.NF. 23149 - WHITHE MARTINS		11				1.030,92	0,00	7.732,52 D
17/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 11863 - PG PRONTO GAS		11				180,00	0,00	7.912,52 D
008810001000015001	REF.NF. 23208 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	8.370,36 D
008810001000022001	REF.NF. 4813 - WHITHE MARTINS		11				3.682,52	0,00	12.052,88 D
19/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 23206 - WHITHE MARTINS		11				1.153,84	0,00	13.206,72 D
20/05/2021									
008810001000004001	REF.NF. 23236 - WHITHE MARTINS		11				419,43	0,00	13.626,15 D
25/05/2021									
008810001000009001	REF.NF. 4826 - WHITHE MARTINS		11				3.579,63	0,00	17.205,78 D
31/05/2021									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2021	4110101060004	11				0,00	17.205,78	0,00
04/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 15599 - WHITHE MARTINS		11				761,47	0,00	761,47 D
008810001000004001	REF.NF. 1632 - WHITHE MARTINS		11				3.987,62	0,00	4.749,09 D
11/06/2021									
008810001000014001	REF.NF. 1369 - WHITHE MARTINS		11				1.019,38	0,00	5.768,47 D
008810001000033001	REF.NF. 4855 - WHITHE MARTINS		11				3.427,08	0,00	9.195,55 D
16/06/2021									
008810001000028001	REF.NF. 4865 - WHITHE MARTINS		11				3.068,76	0,00	12.264,31 D
24/06/2021									
008810001000023001	REF.NF. 23401 - WHITHE MARTINS		11				573,07	0,00	12.837,38 D
008810001000030001	REF.NF. 4881 - WHITHE MARTINS		11				3.835,06	0,00	16.672,44 D
28/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 15830 - WHITHE MARTINS		11				838,87	0,00	17.511,31 D
008810001000006001	REF.NF. 23474 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	17.549,72 D
30/06/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2021	4110101060004	11				0,00	20.873,91	3.324,19 C
008810001000015001	REF.NF. 4906 - WHITHE MARTINS		11				3.324,19	0,00	0,00
05/07/2021									
008810001000015001	REF.NF. 23528 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	115,23 D
008810001000016001	REF.NF. 23531 - WHITHE MARTINS		11				877,28	0,00	992,51 D
16/07/2021									
008810001000012001	REF.NF. 15949 - WHITHE MARTINS		11				838,87	0,00	1.831,38 D
008810001000040001	REF.NF. 4924 - WHITHE MARTINS		11				4.090,50	0,00	5.921,88 D
19/07/2021									
008810001000011001	REF.NF. 16025 - WHITHE MARTINS		11				838,87	0,00	6.760,75 D
008810001000016001	REF.NF. 23647 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	6.875,98 D
22/07/2021									
008810001000013001	REF.NF. 4947 - WHITHE MARTINS		11				4.143,72	0,00	11.019,70 D
28/07/2021									
008810001000008001	REF.NF. 4960 - WHITHE MARTINS		11				3.785,39	0,00	14.805,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/07/2021									
008810001000008001	REF.NF. 23720 - WHITHE MARTINS		11				1.419,63	0,00	16.224,72 D
31/07/2021									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2021	4110101060004	11				0,00	16.224,72	0,00
04/08/2021									
008810001000016001	REF.NF. 23781 - WHITHE MARTINS		11				153,64	0,00	153,64 D
008810001000023001	REF.NF. 4968 - WHITHE MARTINS		11				4.140,16	0,00	4.293,80 D
10/08/2021									
008810001000011001	REF.NF. 5158 - WHITHE MARTINS		11				1.119,75	0,00	5.413,55 D
16/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 23849 - WHITHE MARTINS		11				603,20	0,00	6.016,75 D
008810001000012001	REF.NF. 4973 - WHITHE MARTINS		11				4.154,49	0,00	10.171,24 D
23/08/2021									
008810001000013001	REF.NF. 23897 - WHITHE MARTINS		11				946,41	0,00	11.117,65 D
008810001000015001	REF.NF. 25586 - WHITHE MARTINS		11				3.694,21	0,00	14.811,86 D
31/08/2021									
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2021	4110101060004	11				0,00	14.811,86	0,00
03/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1722 - WHITHE MARTINS		11				4.614,77	0,00	4.614,77 D
008810001000007001	REF.NF. 23961 - WHITHE MARTINS		11				1.076,41	0,00	5.691,18 D
09/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 24000 - WHITHE MARTINS		11				603,20	0,00	6.294,38 D
10/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 24048 - WHITHE MARTINS		11				130,00	0,00	6.424,38 D
008810001000008001	REF.NF. 5413 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	6.897,58 D
008810001000009001	REF.NF. 5422 - WHITHE MARTINS		11				516,53	0,00	7.414,11 D
14/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1742 - WHITHE MARTINS		11				5.079,05	0,00	12.493,16 D
24/09/2021									
008810001000007001	REF.NF. 24113 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	12.966,36 D
008810001000008001	REF.NF. 25625 - WHITHE MARTINS		11				4.266,56	0,00	17.232,92 D
30/09/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2021	4110101060004	11				0,00	17.232,92	0,00
05/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 24128 - WHITHE MARTINS		11				86,67	0,00	86,67 D
008810001000007001	REF.NF. 24180 - WHITHE MARTINS		11				646,54	0,00	733,21 D
008810001000008001	REF.NF. 25641 - WHITHE MARTINS		11				4.498,70	0,00	5.231,91 D
21/10/2021									
008810001000008001	REF.NF. 24212 - WHITHE MARTINS		11				989,74	0,00	6.221,65 D
008810001000009001	REF.NF. 24255 - WHITHE MARTINS		11				689,87	0,00	6.911,52 D
008810001000010001	REF.NF. 24320 - WHITHE MARTINS		11				603,20	0,00	7.514,72 D
008810001000012001	REF.NF. 25653 - WHITHE MARTINS		11				4.614,77	0,00	12.129,49 D
008810001000013001	REF.NF. 25667 - WHITHE MARTINS		11				3.982,39	0,00	16.111,88 D
29/10/2021									
008810001000011001	REF.NF. 1785 - WHITHE MARTINS		11				4.614,77	0,00	20.726,65 D
008810001000016001	REF.NF. 24326 - WHITHE MARTINS		11				559,87	0,00	21.286,52 D
31/10/2021									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2021	4110101060004	11				0,00	21.286,52	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 17034 - WHITHE MARTINS		11				1.033,08	0,00	1.033,08 D
008810001000007001	REF.NF. 1803 - WHITHE MARTINS		11				4.614,77	0,00	5.647,85 D
008810001000011001	REF.NF. 24386 - WHITHE MARTINS		11				646,54	0,00	6.294,39 D
29/11/2021									
008810001000009001	REF.NF. 24498 - WHITHE MARTINS		11				516,53	0,00	6.810,92 D
008810001000010001	REF.NF. 25697 - WHITHE MARTINS		11				4.498,70	0,00	11.309,62 D
008810001000016001	REF.NF. 5906 - WHITHE MARTINS		11				603,20	0,00	11.912,82 D
30/11/2021									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2021	4110101060004	11				0,00	11.912,82	0,00
13/12/2021									
008810001000019001	REF.NF. 24569 - WHITHE MARTINS		11				989,74	0,00	989,74 D
008810001000020001	REF.NF. 24597 - WHITHE MARTINS		11				559,87	0,00	1.549,61 D
008810001000022001	REF.NF. 24604 - WHITHE MARTINS		11				43,33	0,00	1.592,94 D
20/12/2021									
008810001000010001	REF.NF. 24668 - WHITHE MARTINS		11				516,53	0,00	2.109,47 D
008810001000011001	REF.NF. 24689 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	2.582,67 D
008810001000014001	REF.NF. 5113 - WHITHE MARTINS		11				4.730,84	0,00	7.313,51 D
29/12/2021									
008810001000048001	REF.NF. 24747 - WHITHE MARTINS		11				733,20	0,00	8.046,71 D
008810001000066001	REF.NF. 5129 - WHITHE MARTINS		11				4.670,80	0,00	12.717,51 D
30/12/2021									
008810001000020001	REF.NF. 5134 - WHITHE MARTINS		11				4.094,45	0,00	16.811,96 D
31/12/2021									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2021	4110101060004	11				0,00	16.811,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							249.190,11	249.190,11	0,00

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 132.803,27 D

11/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10023 - AMAZONMED COM DE MED		11				2.824,75	0,00	135.628,02 D
008810001000016001	REF.NF. 24723 - TRIMED		11				225,00	0,00	135.853,02 D
15/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 16636 - SOLLID		11				209,00	0,00	136.062,02 D
008810001000008001	REF.NF. 17346 - PRO MED E COMERCIO		11				48.724,06	0,00	184.786,08 D
20/01/2021									
008810001000016001	REF.NF. 208477 - LABORCLIN PRODUTOS		11				6.028,72	0,00	190.814,80 D
008810001000033001	REF.NF. 9583 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				1.214,00	0,00	192.028,80 D
21/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 18943 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.103,13	0,00	198.131,93 D
22/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 17454 - PRO MED E COMERCIO		11				1.469,10	0,00	199.601,03 D
008810001000014001	REF.NF. 8465 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.325,00	0,00	200.926,03 D
008810001000015001	REF.NF. 8498 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				170,00	0,00	201.096,03 D
27/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 17539 - PRO MED E COMERCIO		11				4.237,15	0,00	205.333,18 D
008810001000008001	REF.NF. 21865 - BRASIL CIENTIFICA		11				393,00	0,00	205.726,18 D
31/01/2021									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2021	4110101060009	11				0,00	81.158,90	124.567,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 3969 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				39,50	0,00	124.606,78 D
15/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 17755 - PRO MED E COMERCIO		11				5.352,67	0,00	129.959,45 D
16/02/2021									
008810001000016001	REF.NF. 19072 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.780,30	0,00	141.739,75 D
008810001000029001	REF.NF. 8647 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				722,10	0,00	142.461,85 D
17/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 17798 - PRO MED E COMERCIO		11				647,40	0,00	143.109,25 D
008810001000005001	REF.NF. 17854 - PRO MED E COMERCIO		11				39.173,51	0,00	182.282,76 D
23/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10367 - AMAZONMED COM DE MED		11				486,00	0,00	182.768,76 D
008810001000009001	REF.NF. 17916 - PRO MED E COMERCIO		11				18.981,71	0,00	201.750,47 D
008810001000010001	REF.NF. 19123 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				406,06	0,00	202.156,53 D
008810001000028001	REF.NF. 8713 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				459,00	0,00	202.615,53 D
25/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 16861 - SOLLID		11				1.800,00	0,00	204.415,53 D
26/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 17954 - PRO MED E COMERCIO		11				2.608,69	0,00	207.024,22 D
28/02/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2021	4110101060009	11				0,00	78.953,82	128.070,40 D
09/03/2021									
008810001000006001	REF.NF. 16912 - SOLLID		11				120,00	0,00	128.190,40 D
008810001000009001	REF.NF. 22974 - CDM NORTE		11				54,00	0,00	128.244,40 D
12/03/2021									
008810001000014001	REF.NF. 18160 - PRO MED E COMERCIO		11				51.850,88	0,00	180.095,28 D
008810001000019001	REF.NF. 19252 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				10.855,07	0,00	190.950,35 D
008810001000043001	REF.NF. 8877 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				883,80	0,00	191.834,15 D
008810001000044001	REF.NF. 8890 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.276,00	0,00	193.110,15 D
19/03/2021									
008810001000009001	REF.NF. 213131 - LABORCLIN PRODUTOS		11				2.797,20	0,00	195.907,35 D
008810001000010001	REF.NF. 22380 - BRASIL CIENTIFICA		11				3.053,60	0,00	198.960,95 D
25/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 17028 - SOLLID		11				600,00	0,00	199.560,95 D
008810001000006001	REF.NF. 18296 - PRO MED E COMERCIO		11				3.140,72	0,00	202.701,67 D
30/03/2021									
008810001000013001	REF.NF. 19340 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.443,02	0,00	209.144,69 D
008810001000014001	REF.NF. 19351 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.061,25	0,00	211.205,94 D
008810001000015001	REF.NF. 213981 - LABORCLIN PRODUTOS		11				686,43	0,00	211.892,37 D
31/03/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2021	4110101060009	11				0,00	100.343,54	111.548,83 D
07/04/2021									
008810001000007001	REF.NF. 18373 - PRO MED E COMERCIO		11				1.918,13	0,00	113.466,96 D
008810001000008001	REF.NF. 18374 - PRO MED E COMERCIO		11				10.295,32	0,00	123.762,28 D
008810001000009001	REF.NF. 18422 - PRO MED E COMERCIO		11				2.857,03	0,00	126.619,31 D
12/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 18405 - PRO MED E COMERCIO		11				1.932,24	0,00	128.551,55 D
008810001000005001	REF.NF. 18463 - PRO MED E COMERCIO		11				2.771,85	0,00	131.323,40 D
13/04/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 10850 - AMAZONMED COM DE MED		11				968,30	0,00	132.291,70 D
008810001000015001	REF.NF. 18484 - PRO MED E COMERCIO		11				47.083,97	0,00	179.375,67 D
008810001000022001	REF.NF. 3513 - DISPARA		11				48,00	0,00	179.423,67 D
008810001000029001	REF.NF. 891 - T DA COSTA OEIRAS		11				67,00	0,00	179.490,67 D
008810001000030001	REF.NF. 9212 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.517,50	0,00	181.008,17 D
14/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 19441 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				8.993,34	0,00	190.001,51 D
15/04/2021									
008810001000007001	REF.NF. 18539 - PRO MED E COMERCIO		11				7.457,55	0,00	197.459,06 D
20/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 12537 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				1.552,55	0,00	199.011,61 D
008810001000005001	REF.NF. 18586 - PRO MED E COMERCIO		11				3.952,00	0,00	202.963,61 D
22/04/2021									
008810001000004001	REF.NF. 19475 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.170,00	0,00	204.133,61 D
008810001000005001	REF.NF. 19476 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.968,20	0,00	207.101,81 D
26/04/2021									
008810001000003001	REF.NF. 18638 - PRO MED E COMERCIO		11				1.335,47	0,00	208.437,28 D
008810001000004001	REF.NF. 18640 - PRO MED E COMERCIO		11				7.894,96	0,00	216.332,24 D
008810001000005001	REF.NF. 18641 - PRO MED E COMERCIO		11				1.335,47	0,00	217.667,71 D
008810001000011001	REF.NF. 6883 - TOPFILTROS		11				240,00	0,00	217.907,71 D
30/04/2021									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2021	4110101060009	11				0,00	105.506,12	112.401,59 D
008810001000001001	REF.NF. 11082 - AMAZONMED COM DE MED		11				455,00	0,00	112.856,59 D
008810001000005001	REF.NF. 18710 - PRO MED E COMERCIO		11				481,40	0,00	113.337,99 D
008810001000006001	REF.NF. 19531 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				670,00	0,00	114.007,99 D
008810001000007001	REF.NF. 22636 - BRASIL CIENTIFICA		11				3.206,99	0,00	117.214,98 D
008810001000016001	REF.NF. 19555 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.819,04	0,00	129.034,02 D
04/05/2021									
008810001000010001	REF.NF. 9419 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				3.632,00	0,00	132.666,02 D
05/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 6925 - TOPFILTROS		11				175,00	0,00	132.841,02 D
10/05/2021									
008810001000011001	REF.NF. 18793 - PRO MED E COMERCIO		11				380,00	0,00	133.221,02 D
008810001000012001	REF.NF. 18805 - PRO MED E COMERCIO		11				69.740,57	0,00	202.961,59 D
11/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 18896 - PRO MED E COMERCIO		11				1.304,65	0,00	204.266,24 D
008810001000004001	REF.NF. 19604 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.950,00	0,00	206.216,24 D
13/05/2021									
008810001000012003	REF.NF. 24353 - CDM NORTE		11				9,00	0,00	206.225,24 D
17/05/2021									

A TRANSPORTAR : 206.309,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	132.803,27 D		
DE TRANSPORTE :									206.309,07 D
008810001000009001	REF.NF. 18936 - PRO MED E COMERCIO		11				83,83	0,00	206.309,07 D
008810001000010001	REF.NF. 19000 - PRO MED E COMERCIO		11				2.262,00	0,00	208.571,07 D
008810001000014001	REF.NF. 22884 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.791,42	0,00	213.362,49 D
008810001000029001	REF.NF. 6999 - TOPFILTROS		11				480,00	0,00	213.842,49 D
19/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 13263 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				600,00	0,00	214.442,49 D
20/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 19038 - PRO MED E COMERCIO		11				940,87	0,00	215.383,36 D
25/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 19694 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.940,00	0,00	217.323,36 D
31/05/2021									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2021	4110101060009	11				0,00	97.292,15	120.031,21 D
008810001000004001	REF.NF. 19165 - PRO MED E COMERCIO		11				805,10	0,00	120.836,31 D
11/06/2021									
008810001000020001	REF.NF. 25044 - CDM NORTE		11				45,00	0,00	120.881,31 D
16/06/2021									
008810001000011001	REF.NF. 15379 - KLEMMEN IMPORTACOES		11				2.628,00	0,00	123.509,31 D
008810001000014001	REF.NF. 19384 - PRO MED E COMERCIO		11				64.034,15	0,00	187.543,46 D
008810001000015001	REF.NF. 19399 - PRO MED E COMERCIO		11				1.410,00	0,00	188.953,46 D
008810001000019001	REF.NF. 220625 - LABORCLIN PRODUTOS		11				3.556,40	0,00	192.509,86 D
008810001000043001	REF.NF. 9762 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				5.207,00	0,00	197.716,86 D
008810001000044001	REF.NF. 9784 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				640,00	0,00	198.356,86 D
008810001000045001	REF.NF. 11709 - MEDICAL SHOPPING		11				790,00	0,00	199.146,86 D
008810001000046001	REF.NF. 19795 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.342,57	0,00	205.489,43 D
23/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 120783 - F CARDOSO		11				95,70	0,00	205.585,13 D
24/06/2021									
008810001000019001	REF.NF. 19504 - PRO MED E COMERCIO		11				1.793,63	0,00	207.378,76 D
008810001000020001	REF.NF. 19514 - PRO MED E COMERCIO		11				1.091,00	0,00	208.469,76 D
008810001000021001	REF.NF. 19835 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.860,87	0,00	212.330,63 D
008810001000022001	REF.NF. 23252 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.161,40	0,00	216.492,03 D
28/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 19599 - PRO MED E COMERCIO		11				1.349,60	0,00	217.841,63 D
30/06/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2021	4110101060009	11				0,00	106.164,18	111.677,45 D
008810001000023001	REF.NF. 9897 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				500,00	0,00	112.177,45 D
16/07/2021									
008810001000017001	REF.NF. 19760 - PRO MED E COMERCIO		11				48.634,45	0,00	160.811,90 D
008810001000018001	REF.NF. 19768 - PRO MED E COMERCIO		11				1.826,00	0,00	162.637,90 D
A TRANSPORTAR :									185.497,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	132.803,27 D			
DE TRANSPORTE :									185.497,59 D
008810001000019001	REF.NF. 19769 - PRO MED E COMERCIO		11				22.859,69	0,00	185.497,59 D
008810001000020001	REF.NF. 19830 - PRO MED E COMERCIO		11				581,00	0,00	186.078,59 D
008810001000021001	REF.NF. 19843 - PRO MED E COMERCIO		11				1.414,32	0,00	187.492,91 D
008810001000026001	REF.NF. 26393 - TRIMED		11				6.686,20	0,00	194.179,11 D
19/07/2021									
008810001000012001	REF.NF. 19842 - PRO MED E COMERCIO		11				800,12	0,00	194.979,23 D
008810001000013001	REF.NF. 19949 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.986,54	0,00	201.965,77 D
21/07/2021									
008810001000018001	REF.NF. 19950 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.049,40	0,00	205.015,17 D
008810001000020001	REF.NF. 223510 - LABORCLIN PRODUTOS		11				1.435,20	0,00	206.450,37 D
22/07/2021									
008810001000003003	REF.NF. 1457786 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				137,20	0,00	206.587,57 D
27/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10089 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				779,00	0,00	207.366,57 D
28/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 19977 - PRO MED E COMERCIO		11				2.809,55	0,00	210.176,12 D
008810001000009003	REF.NF. 5056 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				168,00	0,00	210.344,12 D
008810001000012001	REF.NF. 7181 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.774,94	0,00	215.119,06 D
30/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 20033 - PRO MED E COMERCIO		11				1.701,50	0,00	216.820,56 D
008810001000006001	REF.NF. 20034 - PRO MED E COMERCIO		11				3.403,00	0,00	220.223,56 D
008810001000007001	REF.NF. 224276 - LABORCLIN PRODUTOS		11				1.395,09	0,00	221.618,65 D
31/07/2021									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2021	4110101060009	11				0,00	113.928,18	107.690,47 D
04/08/2021									
008810001000013001	REF.NF. 20035 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.730,00	0,00	110.420,47 D
10/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10181 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.002,00	0,00	111.422,47 D
008810001000005001	REF.NF. 20061 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				13.825,10	0,00	125.247,57 D
008810001000007001	REF.NF. 26675 - TRIMED		11				1.448,05	0,00	126.695,62 D
11/08/2021									
008810001000005001	REF.NF. 225228 - LABORCLIN PRODUTOS		11				1.276,39	0,00	127.972,01 D
12/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20074 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.205,00	0,00	130.177,01 D
008810001000002001	REF.NF. 20161 - PRO MED E COMERCIO		11				82.589,92	0,00	212.766,93 D
13/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 17895 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				1.212,50	0,00	213.979,43 D
16/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 20210 - PRO MED E COMERCIO		11				3.403,00	0,00	217.382,43 D
008810001000017001	REF.NF. 7496 - TOPFILTROS		11				500,00	0,00	217.882,43 D
17/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 226251 - LABORCLIN PRODUTOS		11				5.876,97	0,00	223.759,40 D
23/08/2021									
008810001000010001	REF.NF. 20293 - PRO MED E COMERCIO		11				2.438,54	0,00	226.197,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2021									
000001001000008007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2021	4110101060009	11				0,00	103.704,62	122.493,32 D
008810001000001001	REF.NF. 26901 - TRIMED		11				280,00	0,00	122.773,32 D
008810001000004001	REF.NF. 26910 - TRIMED		11				665,00	0,00	123.438,32 D
02/09/2021									
008810001000020001	REF.NF. 20384 - PRO MED E COMERCIO		11				69.122,50	0,00	192.560,82 D
008810001000021001	REF.NF. 20421 - PRO MED E COMERCIO		11				5.697,12	0,00	198.257,94 D
008810001000035001	REF.NF. 7556 - TOPFILTROS		11				300,00	0,00	198.557,94 D
03/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 225766 - LABORCLIN PRODUTOS		11				66,95	0,00	198.624,89 D
10/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 18958 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				1.724,92	0,00	200.349,81 D
14/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 20215 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.868,20	0,00	210.218,01 D
15/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 23767 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.832,01	0,00	215.050,02 D
008810001000010001	REF.NF. 45093 - CISCRE		11				1.050,00	0,00	216.100,02 D
20/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 12303 - AMAZONMED COM DE MED		11				315,00	0,00	216.415,02 D
008810001000013001	REF.NF. 20576 - PRO MED E COMERCIO		11				9.143,28	0,00	225.558,30 D
008810001000014001	REF.NF. 20577 - PRO MED E COMERCIO		11				3.864,48	0,00	229.422,78 D
008810001000019001	REF.NF. 228317 - LABORCLIN PRODUTOS		11				2.456,84	0,00	231.879,62 D
23/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 20274 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.100,28	0,00	236.979,90 D
30/09/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2021	4110101060009	11				0,00	139.842,73	97.137,17 D
08/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 20843 - PRO MED E COMERCIO		11				808,00	0,00	97.945,17 D
13/10/2021									
008810001000026001	REF.NF. 58842 - BIOSUL PRODUTOS DIAG		11				1.146,79	0,00	99.091,96 D
14/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10666 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				780,50	0,00	99.872,46 D
008810001000003001	REF.NF. 12514 - AMAZONMED COM DE MED		11				826,08	0,00	100.698,54 D
008810001000005001	REF.NF. 20362 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				22.083,94	0,00	122.782,48 D
18/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12577 - MEDICAL SHOPPING		11				758,00	0,00	123.540,48 D
008810001000008001	REF.NF. 20910 - PRO MED E COMERCIO		11				126.214,12	0,00	249.754,60 D
008810001000009001	REF.NF. 20915 - PRO MED E COMERCIO		11				1.948,84	0,00	251.703,44 D
008810001000010001	REF.NF. 27315 - TRIMED		11				448,44	0,00	252.151,88 D
19/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 20386 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.170,00	0,00	253.321,88 D
008810001000016003	REF.NF. 12580 - AMAZONMED COM DE MED		11				79,20	0,00	253.401,08 D
20/10/2021									
008810001000010001	REF.NF. 24002 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.954,58	0,00	255.355,66 D
21/10/2021									
008810001000017001	REF.NF. 48320 - CISCRE		11				1.950,00	0,00	257.305,66 D
008810001000024001	REF.NF. 7776 - TOPFILTROS		11				330,00	0,00	257.635,66 D
26/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 12635 - AMAZONMED COM DE MED		11				1.655,20	0,00	259.290,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 231238 - LABORCLIN PRODUTOS		11				6.024,15	0,00	265.315,01 D
29/10/2021									
008810001000015001	REF.NF. 231418 - LABORCLIN PRODUTOS		11				17,20	0,00	265.332,21 D
31/10/2021									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2021	4110101060009	11				0,00	116.157,12	149.175,09 D
05/11/2021									
008810001000007001	REF.NF. 231233 - LABORCLIN PRODUTOS		11				74,25	0,00	149.249,34 D
08/11/2021									
008810001000020001	REF.NF. 20468 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.560,00	0,00	150.809,34 D
008810001000025003	REF.NF. 27537 - TRIMED		11				588,00	0,00	151.397,34 D
10/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10732 - PROMEDIX		11				4.940,00	0,00	156.337,34 D
16/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 10883 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.099,10	0,00	157.436,44 D
008810001000005001	REF.NF. 12788 - AMAZONMED COM DE MED		11				3.277,18	0,00	160.713,62 D
008810001000008001	REF.NF. 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.176,50	0,00	161.890,12 D
008810001000014001	REF.NF. 21213 - PRO MED E COMERCIO		11				4.242,96	0,00	166.133,08 D
19/11/2021									
008810001000018001	REF.NF. 21210 - PRO MED E COMERCIO		11				67.032,96	0,00	233.166,04 D
008810001000019001	REF.NF. 21248 - PRO MED E COMERCIO		11				6.827,60	0,00	239.993,64 D
008810001000020001	REF.NF. 27648 - TRIMED		11				448,00	0,00	240.441,64 D
24/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 233498 - LABORCLIN PRODUTOS		11				5.535,99	0,00	245.977,63 D
008810001000007001	REF.NF. 24161 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.795,72	0,00	247.773,35 D
29/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 10991 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				117,00	0,00	247.890,35 D
30/11/2021									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2021	4110101060009	11				0,00	110.344,59	137.545,76 D
008810001000015001	REF.NF. 20486 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.424,01	0,00	143.969,77 D
03/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 11028 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				742,50	0,00	144.712,27 D
008810001000007001	REF.NF. 21429 - PRO MED E COMERCIO		11				576,85	0,00	145.289,12 D
008810001000008001	REF.NF. 21430 - PRO MED E COMERCIO		11				9.780,72	0,00	155.069,84 D
008810001000009001	REF.NF. 21431 - PRO MED E COMERCIO		11				30,00	0,00	155.099,84 D
13/12/2021									
008810001000004003	REF.NF. 134613 - BRASFARMA		11				33,00	0,00	155.132,84 D
008810001000014001	REF.NF. 20610 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.653,10	0,00	159.785,94 D
008810001000015001	REF.NF. 21484 - PRO MED E COMERCIO		11				43.859,56	0,00	203.645,50 D
008810001000016001	REF.NF. 21528 - PRO MED E COMERCIO		11				500,00	0,00	204.145,50 D
008810001000024001	REF.NF. 27855 - TRIMED		11				932,00	0,00	205.077,50 D
16/12/2021									
008810001000011001	REF.NF. 235277 - LABORCLIN PRODUTOS		11				587,50	0,00	205.665,00 D
20/12/2021									
008810001000008001	REF.NF. 21601 - PRO MED E COMERCIO		11				4.568,32	0,00	210.233,32 D
008810001000009001	REF.NF. 21602 - PRO MED E COMERCIO		11				677,28	0,00	210.910,60 D
29/12/2021									
008810001000018001	REF.NF. 12994 - MEDICAL SHOPPING		11				598,50	0,00	211.509,10 D
008810001000045001	REF.NF. 21600 - PRO MED E COMERCIO		11				11.480,56	0,00	222.989,66 D
008810001000046001	REF.NF. 235437 - LABORCLIN PRODUTOS		11				4.939,00	0,00	227.928,66 D
008810001000047001	REF.NF. 24308 - BRASIL CIENTIFICA		11				900,72	0,00	228.829,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000068001	REF.NF. 54432 - CISCRE		11				2.237,00	0,00	231.066,38 D
31/12/2021									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2021	4110101060009	11				0,00	110.137,10	120.929,28 D
000001001000007028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				2.131,31	0,00	123.060,59 D
008810001000004001	REF.NF. 5711 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				1.828,22	0,00	124.888,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.255.618,59	1.263.533,05	124.888,81 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 19.323,17 D

04/01/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5096 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	19.602,17 D
008810001000006001	REF.NF. 5097 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	19.881,17 D
008810001000007001	REF.NF. 5098 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.160,17 D
008810001000008001	REF.NF. 5099 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.439,17 D
06/01/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5110 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.718,17 D
008810001000009001	REF.NF. 5111 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.997,17 D
07/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 115906 - F CARDOSO		11				7.455,80	0,00	28.452,97 D
008810001000017001	REF.NF. 5114 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.731,97 D
08/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5116 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.010,97 D
11/01/2021									
008810001000031001	REF.NF. 5119 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.289,97 D
008810001000032001	REF.NF. 5120 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.708,47 D
008810001000033001	REF.NF. 5121 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.126,97 D
12/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5126 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.545,47 D
13/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5127 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	30.824,47 D
14/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5129 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	31.242,97 D
15/01/2021									
008810001000025001	REF.NF. 4054 - NUTRIXX		11				810,00	0,00	32.052,97 D
008810001000040001	REF.NF. 5130 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.471,47 D
18/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5132 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.889,97 D
008810001000005001	REF.NF. 5133 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.029,47 D
008810001000006001	REF.NF. 5134 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.168,97 D
19/01/2021									

A TRANSPORTAR : 35.270,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	19.323,17 D			
DE TRANSPORTE :									35.270,92 D
008810001000011001	REF.NF. 6516 - B L CARDOSO EIRELI		11				2.101,95	0,00	35.270,92 D
008810001000015001	REF.NF. 5137 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.410,42 D
20/01/2021									
008810001000034001	REF.NF. 5139 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.549,92 D
21/01/2021									
008810001000013001	REF.NF. 5142 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.689,42 D
22/01/2021									
008810001000017001	REF.NF. 5143 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.828,92 D
25/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5148 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.968,42 D
008810001000005001	REF.NF. 5149 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.247,42 D
008810001000006001	REF.NF. 5150 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.526,42 D
26/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5153 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.805,42 D
27/01/2021									
008810001000023001	REF.NF. 5154 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.223,92 D
28/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5156 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.781,92 D
29/01/2021									
008810001000002001	REF.NF. 116720 - F CARDOSO		11				3.075,12	0,00	40.857,04 D
008810001000012001	REF.NF. 5158 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	41.554,54 D
31/01/2021									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 01/2021	4110101060003	11				0,00	25.618,72	15.935,82 D
01/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5160 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	16.633,32 D
008810001000010001	REF.NF. 5161 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	17.470,32 D
008810001000011001	REF.NF. 5163 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	18.167,82 D
02/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5166 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	18.865,32 D
03/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 116747 - F CARDOSO		11				616,76	0,00	19.482,08 D
008810001000024001	REF.NF. 5170 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	20.458,58 D
008810001000025001	REF.NF. 5171 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	20.598,08 D
04/02/2021									
008810001000020001	REF.NF. 5176 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	21.435,08 D
05/02/2021									
A TRANSPORTAR :									21.993,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	19.323,17 D			
DE TRANSPORTE :									21.993,08 D
008810001000016001	REF.NF. 5177 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	21.993,08 D
08/02/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5181 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	22.551,08 D
008810001000013001	REF.NF. 5182 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	23.109,08 D
008810001000014001	REF.NF. 5183 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	23.946,08 D
09/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 4141 - NUTRIXX		11				7.380,00	0,00	31.326,08 D
008810001000016001	REF.NF. 5186 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	31.744,58 D
10/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 117018 - F CARDOSO		11				8.244,00	0,00	39.988,58 D
008810001000020001	REF.NF. 5189 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.686,08 D
11/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5190 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	41.383,58 D
12/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5192 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	42.081,08 D
15/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5195 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.639,08 D
008810001000007001	REF.NF. 5196 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.057,58 D
008810001000008001	REF.NF. 5197 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.615,58 D
18/02/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5203 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.173,58 D
008810001000003001	REF.NF. 5204 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.731,58 D
008810001000004001	REF.NF. 5205 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.871,08 D
19/02/2021									
008810001000013001	REF.NF. 5206 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.150,08 D
22/02/2021									
008810001000013001	REF.NF. 5211 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.429,08 D
008810001000014001	REF.NF. 5212 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.568,58 D
008810001000015001	REF.NF. 5213 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.708,08 D
23/02/2021									
008810001000019001	REF.NF. 4158 - NUTRIXX		11				2.700,00	0,00	48.408,08 D
008810001000035001	REF.NF. 5215 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.547,58 D
24/02/2021									
008810001000014001	REF.NF. 5216 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.687,08 D
25/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 4176 - NUTRIXX		11				816,00	0,00	49.503,08 D
008810001000013001	REF.NF. 5218 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	49.642,58 D
26/02/2021									
008810001000021001	REF.NF. 5223 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	49.782,08 D
28/02/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 02/2021	4110101060003	11				0,00	27.033,15	22.748,93 D
01/03/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5225 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	22.888,43 D
008810001000008001	REF.NF. 5226 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	23.027,93 D
008810001000009001	REF.NF. 5227 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	23.167,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 5230 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	23.306,93 D
02/03/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5233 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	23.585,93 D
03/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5235 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	24.004,43 D
04/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 117633 - F CARDOSO		11				7.555,21	0,00	31.559,64 D
008810001000010001	REF.NF. 4188 - NUTRIXX		11				4.590,00	0,00	36.149,64 D
008810001000014001	REF.NF. 6784 - B L CARDOSO EIRELI		11				2.709,00	0,00	38.858,64 D
008810001000015001	REF.NF. 6785 - B L CARDOSO EIRELI		11				2.314,50	0,00	41.173,14 D
008810001000017001	REF.NF. 5236 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.591,64 D
05/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5239 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.010,14 D
08/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5240 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.568,14 D
008810001000003001	REF.NF. 5241 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.126,14 D
008810001000004001	REF.NF. 5242 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.544,64 D
09/03/2021									
008810001000034001	REF.NF. 5243 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.102,64 D
10/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5245 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.660,64 D
11/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5249 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.218,64 D
12/03/2021									
008810001000034001	REF.NF. 5252 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.776,64 D
15/03/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5254 - NUTRITERAPICA		11				480,00	0,00	46.256,64 D
008810001000008001	REF.NF. 5255 - NUTRITERAPICA		11				480,00	0,00	46.736,64 D
008810001000009001	REF.NF. 5256 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	47.294,64 D
16/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5257 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	47.852,64 D
17/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 118088 - F CARDOSO		11				2.558,85	0,00	50.411,49 D
008810001000029001	REF.NF. 5260 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	50.969,49 D
18/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5261 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.527,49 D
19/03/2021									
008810001000020001	REF.NF. 5262 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	52.085,49 D
22/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5263 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	52.643,49 D
008810001000005001	REF.NF. 5264 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	53.201,49 D
23/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5265 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	53.759,49 D
24/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5268 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.317,49 D
25/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 118293 - F CARDOSO		11				2.520,00	0,00	56.837,49 D
008810001000026001	REF.NF. 5269 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	57.534,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5271 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	58.232,49 D
29/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5272 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	59.069,49 D
008810001000005001	REF.NF. 5273 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	59.906,49 D
008810001000006001	REF.NF. 5274 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	60.743,49 D
30/03/2021									
008810001000045001	REF.NF. 5275 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	61.022,49 D
31/03/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 03/2021	4110101060003	11				0,00	29.974,27	31.048,22 D
008810001000025001	REF.NF. 4313 - NUTRIXX		11				1.020,00	0,00	32.068,22 D
008810001000026001	REF.NF. 5277 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	32.347,22 D
01/04/2021									
008810001000010001	REF.NF. 5279 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	32.626,22 D
26/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 119322 - F CARDOSO		11				5.350,00	0,00	37.976,22 D
27/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 119388 - F CARDOSO		11				6.488,00	0,00	44.464,22 D
30/04/2021									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 04/2021	4110101060003	11				0,00	13.858,26	30.605,96 D
008810001000003001	REF.NF. 119542 - F CARDOSO		11				7.746,00	0,00	38.351,96 D
008810001000009001	REF.NF. 4429 - NUTRIXX		11				1.632,00	0,00	39.983,96 D
11/05/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5333 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.262,96 D
12/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5335 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	40.402,46 D
008810001000002001	REF.NF. 5336 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	40.541,96 D
13/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 119763 - F CARDOSO		11				1.462,50	0,00	42.004,46 D
008810001000034001	REF.NF. 5338 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.143,96 D
14/05/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5339 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.283,46 D
19/05/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5347 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.422,96 D
20/05/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5351 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.562,46 D
21/05/2021									

A TRANSPORTAR : 42.701,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	19.323,17 D			
DE TRANSPORTE :									42.701,96 D
008810001000007001	REF.NF. 5353 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.701,96 D
24/05/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5357 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.841,46 D
26/05/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5366 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.980,96 D
27/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5368 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.120,46 D
28/05/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5370 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.259,96 D
31/05/2021									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 05/2021	4110101060003	11				0,00	14.635,05	28.624,91 D
008810001000009001	REF.NF. 5374 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.903,91 D
008810001000010001	REF.NF. 5375 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	29.043,41 D
008810001000011001	REF.NF. 5376 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.322,41 D
01/06/2021									
008810001000017001	REF.NF. 5379 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.601,41 D
02/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5383 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.880,41 D
04/06/2021									
008810001000017001	REF.NF. 5391 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	30.159,41 D
008810001000018001	REF.NF. 5392 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	30.438,41 D
07/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5396 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.856,91 D
008810001000006001	REF.NF. 5397 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	31.275,41 D
008810001000007001	REF.NF. 5398 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.414,91 D
008810001000008001	REF.NF. 5399 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.693,91 D
08/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5402 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.833,41 D
09/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5405 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.251,91 D
11/06/2021									
008810001000010001	REF.NF. 120525 - F CARDOSO		11				1.741,44	0,00	33.993,35 D
008810001000032001	REF.NF. 4605 - NUTRIXX		11				1.152,00	0,00	35.145,35 D
008810001000047001	REF.NF. 5407 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.284,85 D
008810001000048001	REF.NF. 5408 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.424,35 D
14/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5411 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.563,85 D
A TRANSPORTAR :									35.703,35 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	19.323,17 D			
DE TRANSPORTE :									35.703,35 D
008810001000003001	REF.NF. 5412 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.703,35 D
008810001000004001	REF.NF. 5417 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.982,35 D
15/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5422 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.261,35 D
16/06/2021									
008810001000050001	REF.NF. 5424 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.540,35 D
17/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5426 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.819,35 D
18/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5428 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.098,35 D
21/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5432 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.377,35 D
008810001000005001	REF.NF. 5433 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.656,35 D
008810001000006001	REF.NF. 5434 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.935,35 D
22/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5442 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.214,35 D
23/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5443 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.493,35 D
24/06/2021									
008810001000009001	REF.NF. 120853 - F CARDOSO		11				3.589,50	0,00	42.082,85 D
008810001000010001	REF.NF. 120854 - F CARDOSO		11				156,00	0,00	42.238,85 D
008810001000050001	REF.NF. 5448 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.517,85 D
28/06/2021									
008810001000011001	REF.NF. 5453 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.796,85 D
008810001000012001	REF.NF. 5454 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.075,85 D
008810001000013001	REF.NF. 5455 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.354,85 D
29/06/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5459 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.633,85 D
30/06/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 06/2021	4110101060003	11				0,00	19.649,50	23.984,35 D
008810001000017001	REF.NF. 5461 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.263,35 D
02/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5469 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.542,35 D
05/07/2021									
008810001000025001	REF.NF. 5473 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.821,35 D
008810001000026001	REF.NF. 5474 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	25.100,35 D
008810001000027001	REF.NF. 5475 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.239,85 D
06/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5479 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.379,35 D
07/07/2021									
008810001000011001	REF.NF. 5481 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.518,85 D
08/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5484 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.658,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5489 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.797,85 D
008810001000003001	REF.NF. 5493 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	26.216,35 D
13/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5500 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	26.355,85 D
14/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5501 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.634,85 D
15/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5503 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	27.192,85 D
16/07/2021									
008810001000008001	REF.NF. 13963 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				777,60	0,00	27.970,45 D
008810001000039001	REF.NF. 4719 - NUTRIXX		11				9.000,00	0,00	36.970,45 D
008810001000061001	REF.NF. 5506 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.528,45 D
19/07/2021									
008810001000037001	REF.NF. 5507 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.086,45 D
008810001000038001	REF.NF. 5508 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.644,45 D
008810001000039001	REF.NF. 5512 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.202,45 D
20/07/2021									
008810001000017001	REF.NF. 5514 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.899,95 D
21/07/2021									
008810001000009001	REF.NF. 121796 - F CARDOSO		11				1.810,00	0,00	41.709,95 D
008810001000038001	REF.NF. 5516 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	42.407,45 D
22/07/2021									
008810001000019001	REF.NF. 5517 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.965,45 D
23/07/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5521 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.523,45 D
26/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5526 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.802,45 D
008810001000006001	REF.NF. 5527 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.081,45 D
008810001000007001	REF.NF. 5528 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.360,45 D
27/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 121946 - F CARDOSO		11				3.762,00	0,00	48.122,45 D
008810001000023001	REF.NF. 5532 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.401,45 D
28/07/2021									
008810001000010001	REF.NF. 5535 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.680,45 D
29/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5539 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.959,45 D
30/07/2021									
008810001000021001	REF.NF. 5540 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.238,45 D
31/07/2021									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 07/2021	4110101060003	11				0,00	28.915,51	20.322,94 D
02/08/2021									
008810001000011001	REF.NF. 5543 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.601,94 D
008810001000012001	REF.NF. 5544 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.880,94 D
008810001000013001	REF.NF. 5545 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	21.159,94 D
03/08/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5551 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	21.438,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/08/2021									
008810001000026001	REF.NF. 5555 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	21.857,44 D
05/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5557 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	22.275,94 D
06/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5560 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	22.694,44 D
09/08/2021									
008810001000021001	REF.NF. 5561 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	23.112,94 D
008810001000022001	REF.NF. 5562 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	23.670,94 D
008810001000023001	REF.NF. 5566 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	23.949,94 D
10/08/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5568 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.228,94 D
11/08/2021									
008810001000017001	REF.NF. 5572 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	24.647,44 D
12/08/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5575 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	25.065,94 D
13/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 122560 - F CARDOSO		11				3.762,00	0,00	28.827,94 D
008810001000013001	REF.NF. 4878 - NUTRIXX		11				4.008,00	0,00	32.835,94 D
008810001000014001	REF.NF. 5576 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.393,94 D
16/08/2021									
008810001000013001	REF.NF. 5581 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	33.672,94 D
008810001000014001	REF.NF. 5582 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	33.951,94 D
17/08/2021									
008810001000014001	REF.NF. 5583 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.091,44 D
18/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 122673 - F CARDOSO		11				2.172,00	0,00	36.263,44 D
23/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 122811 - F CARDOSO		11				6.036,00	0,00	42.299,44 D
31/08/2021									
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 08/2021	4110101060003	11				0,00	21.716,02	20.583,42 D
008810001000002001	REF.NF. 5605 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	20.722,92 D
01/09/2021									
008810001000011001	REF.NF. 5609 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	20.862,42 D
02/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 123150 - F CARDOSO		11				864,00	0,00	21.726,42 D
008810001000005001	REF.NF. 123151 - F CARDOSO		11				576,00	0,00	22.302,42 D

A TRANSPORTAR : 30.849,42 D

LOTE/SUB/DOC/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:	19.323,17 D			
DE TRANSPORTE :									30.849,42 D
008810001000006001	REF.NF. 123160 - F CARDOSO		11				8.547,00	0,00	30.849,42 D
008810001000034001	REF.NF. 5616 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	30.988,92 D
03/09/2021									
008810001000010001	REF.NF. 4961 - NUTRIXX		11				2.286,00	0,00	33.274,92 D
008810001000011001	REF.NF. 5622 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.414,42 D
06/09/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5628 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.553,92 D
008810001000009001	REF.NF. 5629 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.693,42 D
008810001000010001	REF.NF. 5630 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.111,92 D
08/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5631 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.530,42 D
008810001000004001	REF.NF. 5634 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.948,92 D
09/09/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5637 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.367,42 D
10/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5640 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.646,42 D
13/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5641 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.925,42 D
008810001000004001	REF.NF. 5642 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.204,42 D
008810001000005001	REF.NF. 5646 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.483,42 D
14/09/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5649 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.762,42 D
15/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5650 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.041,42 D
16/09/2021									
008810001000011001	REF.NF. 5654 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.180,92 D
17/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5656 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.320,42 D
008810001000003001	REF.NF. 5658 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.459,92 D
20/09/2021									
008810001000033001	REF.NF. 5659 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.878,42 D
008810001000034001	REF.NF. 5660 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.296,92 D
008810001000035001	REF.NF. 5665 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.715,42 D
21/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5666 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.133,92 D
22/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5668 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.691,92 D
23/09/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5670 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.970,92 D
24/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 169683 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				1.500,71	0,00	41.471,63 D
008810001000003001	REF.NF. 171137 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				5.328,23	0,00	46.799,86 D
008810001000012001	REF.NF. 5675 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.497,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5678 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.194,86 D
008810001000010001	REF.NF. 5679 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	49.031,86 D
008810001000011001	REF.NF. 5680 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.729,36 D
28/09/2021									
008810001000015001	REF.NF. 5686 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	50.426,86 D
29/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5690 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	51.124,36 D
30/09/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 09/2021	4110101060003	11				0,00	23.258,80	27.865,56 D
008810001000024001	REF.NF. 5693 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	28.563,06 D
01/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5696 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	29.400,06 D
04/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5702 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	30.237,06 D
008810001000008001	REF.NF. 5703 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	31.074,06 D
008810001000009001	REF.NF. 5707 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	31.911,06 D
05/10/2021									
008810001000019001	REF.NF. 5708 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	32.887,56 D
06/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5709 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	33.724,56 D
07/10/2021									
008810001000010001	REF.NF. 5714 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	34.701,06 D
08/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5716 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	35.677,56 D
11/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5722 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	36.654,06 D
008810001000003001	REF.NF. 5723 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.630,56 D
008810001000004001	REF.NF. 5724 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	38.746,56 D
13/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 124296 - F CARDOSO		11				2.531,24	0,00	41.277,80 D
008810001000005001	REF.NF. 124297 - F CARDOSO		11				7.744,00	0,00	49.021,80 D
008810001000023001	REF.NF. 5122 - NUTRIXX		11				1.680,00	0,00	50.701,80 D
008810001000033001	REF.NF. 5730 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.259,80 D
008810001000034001	REF.NF. 5733 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.096,80 D
14/10/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5735 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.933,80 D
15/10/2021									

A TRANSPORTAR : 53.910,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	19.323,17 D			
DE TRANSPORTE :									53.910,30 D
008810001000003001	REF.NF. 5738 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.910,30 D
18/10/2021									
008810001000016001	REF.NF. 5744 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	55.026,30 D
008810001000017001	REF.NF. 5745 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	55.723,80 D
008810001000018001	REF.NF. 5746 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	56.560,80 D
19/10/2021									
008810001000025001	REF.NF. 5751 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	57.397,80 D
20/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5754 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	58.234,80 D
21/10/2021									
008810001000019001	REF.NF. 5758 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	59.071,80 D
22/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 14683 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				6.505,95	0,00	65.577,75 D
008810001000013001	REF.NF. 5763 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	66.414,75 D
26/10/2021									
008810001000017001	REF.NF. 5776 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	67.251,75 D
008810001000018001	REF.NF. 5777 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	67.809,75 D
008810001000019001	REF.NF. 5778 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	68.367,75 D
008810001000020001	REF.NF. 5780 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	69.065,25 D
27/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5783 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	69.762,75 D
28/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5789 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	70.460,25 D
29/10/2021									
008810001000032001	REF.NF. 5792 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	71.297,25 D
31/10/2021									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2021	4110101060003	11				0,00	37.388,75	33.908,50 D
01/11/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5795 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	34.745,50 D
008810001000013001	REF.NF. 5796 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	35.582,50 D
008810001000014001	REF.NF. 5800 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	36.419,50 D
03/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5804 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.396,00 D
008810001000004001	REF.NF. 5805 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	38.372,50 D
04/11/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5810 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	39.349,00 D
05/11/2021									
008810001000013001	REF.NF. 5814 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	40.465,00 D
08/11/2021									
008810001000022001	REF.NF. 2364 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				1.680,00	0,00	42.145,00 D
008810001000039001	REF.NF. 5820 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	43.121,50 D
008810001000040001	REF.NF. 5821 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	44.237,50 D
008810001000041001	REF.NF. 5823 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	45.353,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5828 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	46.469,50 D
10/11/2021									
008810001000019001	REF.NF. 5832 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	47.585,50 D
11/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 172738 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				3.919,11	0,00	51.504,61 D
008810001000010001	REF.NF. 5833 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	52.620,61 D
12/11/2021									
008810001000019001	REF.NF. 5836 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	53.736,61 D
16/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 125340 - F CARDOSO		11				264,00	0,00	54.000,61 D
008810001000029001	REF.NF. 5843 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	54.837,61 D
008810001000030001	REF.NF. 5844 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	55.674,61 D
008810001000031001	REF.NF. 5845 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	56.511,61 D
008810001000032001	REF.NF. 5846 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	57.348,61 D
17/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 5849 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	58.185,61 D
18/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5853 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	58.883,11 D
19/11/2021									
008810001000039001	REF.NF. 5855 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	59.720,11 D
22/11/2021									
008810001000010001	REF.NF. 5861 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	60.557,11 D
008810001000011001	REF.NF. 5862 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	61.394,11 D
008810001000012001	REF.NF. 5864 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	62.231,11 D
23/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5868 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	63.207,61 D
24/11/2021									
008810001000021001	REF.NF. 5873 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	64.184,11 D
25/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5878 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	65.021,11 D
26/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5887 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	65.997,61 D
29/11/2021									
008810001000007001	REF.NF. 179910 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				4.863,38	0,00	70.860,99 D
008810001000029001	REF.NF. 5891 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	71.837,49 D
008810001000030001	REF.NF. 5892 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	72.813,99 D
008810001000031001	REF.NF. 5893 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	73.790,49 D
30/11/2021									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 11/2021	4110101060003	11				0,00	38.285,66	35.504,83 D
008810001000013001	REF.NF. 5896 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.783,83 D
01/12/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5902 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.341,83 D
02/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5908 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.620,83 D
03/12/2021									
008810001000024001	REF.NF. 5913 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.899,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5918 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.178,83 D
008810001000008001	REF.NF. 5919 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.457,83 D
008810001000009001	REF.NF. 5921 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.736,83 D
07/12/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5923 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.015,83 D
10/12/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5928 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.155,33 D
13/12/2021									
008810001000027001	REF.NF. 5395 - NUTRIXX		11				1.080,00	0,00	39.235,33 D
008810001000036001	REF.NF. 5932 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.374,83 D
008810001000037001	REF.NF. 5933 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.514,33 D
008810001000038001	REF.NF. 5934 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.653,83 D
14/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 5936 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.932,83 D
15/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5938 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.351,33 D
16/12/2021									
008810001000025001	REF.NF. 5941 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.769,83 D
27/12/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5945 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.188,33 D
008810001000006001	REF.NF. 5951 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.606,83 D
008810001000007001	REF.NF. 5952 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.164,83 D
008810001000008001	REF.NF. 5953 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.583,33 D
008810001000009001	REF.NF. 5958 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.862,33 D
008810001000010001	REF.NF. 5961 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.141,33 D
008810001000011001	REF.NF. 5963 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.420,33 D
008810001000012001	REF.NF. 5967 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.699,33 D
008810001000013001	REF.NF. 5968 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.978,33 D
29/12/2021									
008810001000012001	REF.NF. 127121 - F CARDOSO		11				5.490,00	0,00	49.468,33 D
008810001000027001	REF.NF. 15114 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				3.787,65	0,00	53.255,98 D
31/12/2021									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 12/2021	4110101060003	11				0,00	22.672,50	30.583,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							314.266,50	303.006,19	30.583,48 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA SALDO ANTERIOR: 1.231,14 D

15/01/2021									
008810001000009003	REF.NF. 18902 - P L FADEL		11				176,00	0,00	1.407,14 D
27/01/2021									
008810001000011001	REF.NF. 3113 - CONTROL Z INFORMATIC		11				273,80	0,00	1.680,94 D
008810001000017001	REF.NF. 57919 - CROI COMPUTADORES LT		11				54,00	0,00	1.734,94 D
31/01/2021									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2021	4110101070003	11				0,00	488,20	1.246,74 D
05/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 3125 - CONTROL Z INFORMATIC		11				383,60	0,00	1.630,34 D
28/02/2021									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2021	4110101070003	11				0,00	494,00	1.136,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/03/2021									
008810001000007003	REF.NF. 19278 - P L FADEL		11				815,00	0,00	1.951,34 D
12/03/2021									
008810001000012003	REF.NF. 15749 - PAPEL & CIA		11				234,18	0,00	2.185,52 D
16/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 59183 - CROI COMPUTADORES LT		11				435,00	0,00	2.620,52 D
30/03/2021									
008810001000031003	REF.NF. 56 - MARLI APARECIDA DA S		11				979,90	0,00	3.600,42 D
31/03/2021									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2021	4110101070003	11				0,00	2.347,18	1.253,24 D
07/04/2021									
008810001000005004	REF.NF. 16105 - PAPEL & CIA		11				59,98	0,00	1.313,22 D
008810001000017001	REF.NF. 26815 - BRASFONE		11				244,50	0,00	1.557,72 D
08/04/2021									
008810001000009001	REF.NF. 80155 - CROI COMPUTADORES		11				870,02	0,00	2.427,74 D
13/04/2021									
008810001000027001	REF.NF. 80455 - CROI COMPUTADORES		11				870,00	0,00	3.297,74 D
27/04/2021									
008810001000015003	REF.NF. 66349 - IT CENTER		11				457,20	0,00	3.754,94 D
30/04/2021									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2021	4110101070003	11				0,00	2.021,98	1.732,96 D
31/05/2021									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 052021	4110101070003	11				0,00	513,93	1.219,03 D
008810001000018001	REF.NF. 81714 - CROI COMPUTADORES		11				198,00	0,00	1.417,03 D
008810001000019001	REF.NF. 82230 - CROI COMPUTADORES		11				332,00	0,00	1.749,03 D
008810001000022003	REF.NF. 37416 - KSB ELET		11				26,00	0,00	1.775,03 D
30/06/2021									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 062021	4110101070003	11				0,00	325,72	1.449,31 D
16/07/2021									
008810001000022003	REF.NF. 20160 - P L FADEL		11				342,00	0,00	1.791,31 D
22/07/2021									
008810001000014003	REF.NF. 63528 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				83,30	0,00	1.874,61 D
31/07/2021									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 072021	4110101070003	11				0,00	7,71	1.866,90 D
05/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 11538 - INTERTON		11				1.365,00	0,00	3.231,90 D
31/08/2021									
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 082021	4110101070003	11				0,00	1.474,30	1.757,60 D
30/09/2021									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 092021	4110101070003	11				0,00	327,90	1.429,70 D
13/10/2021									
008810001000032001	REF.NF. 87650 - CROI COMPUTADORES		11				912,00	0,00	2.341,70 D
21/10/2021									
008810001000003003	REF.NF. 19012 - PAPEL & CIA		11				115,70	0,00	2.457,40 D
31/10/2021									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 102021	4110101070003	11				0,00	929,80	1.527,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/11/2021									
008810001000015001	REF.NF. 19467 - PAPEL & CIA		11				332,20	0,00	1.859,80 D
30/11/2021									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2021	4110101070003	11				0,00	411,22	1.448,58 D
13/12/2021									
008810001000018001	REF.NF. 239 - MARLI APARECIDA DA S		11				659,97	0,00	2.108,55 D
29/12/2021									
008810001000038003	REF.NF. 19936 - PAPEL & CIA		11				57,18	0,00	2.165,73 D
008810001000049001	REF.NF. 251 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.059,00	0,00	3.224,73 D
008810001000050003	REF.NF. 25715 - GUARA		11				290,00	0,00	3.514,73 D
008810001000072001	REF.NF. 66021 - CROI COMPUTADORES LT		11				912,00	0,00	4.426,73 D
31/12/2021									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2021	4110101070003	11				0,00	3.186,59	1.240,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.537,53	12.528,53	1.240,14 D

CONTA DESCRICAO

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

05/01/2021									
008810001000014001	REF.NF. 4108 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
19/01/2021									
008810001000009001	REF.NF. 4171 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
28/01/2021									
008810001000004001	REF.NF. 4227 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
31/01/2021									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2021	4110101070008	11				0,00	2.610,00	0,00
08/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 4321 - BOA ESPERANCA		11				1.740,00	0,00	1.740,00 D
19/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 4381 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
23/02/2021									
008810001000021001	REF.NF. 4397 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.480,00 D
26/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1037178 - A D OLIVEIRA & CIA		11				400,01	0,00	3.880,01 D
28/02/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2021	4110101070008	11				0,00	3.880,01	0,00
04/03/2021									
008810001000011001	REF.NF. 4464 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
12/03/2021									
008810001000033001	REF.NF. 4545 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
25/03/2021									
008810001000012001	REF.NF. 4603 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
30/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1056203 - A D OLIVEIRA & CIA		11				466,04	0,00	3.076,04 D
008810001000023001	REF.NF. 4639 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.946,04 D
31/03/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2021	4110101070008	11				0,00	3.946,04	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/04/2021									
008810001000022001	REF.NF. 4678 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	930,00 D
14/04/2021									
008810001000014001	REF.NF. 4744 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	1.860,00 D
19/04/2021									
008810001000011001	REF.NF. 4779 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	2.790,00 D
27/04/2021									
008810001000014001	REF.NF. 4816 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	3.720,00 D
30/04/2021									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2021	4110101070008	11				0,00	4.650,00	930,00 C
008810001000010001	REF.NF. 4854 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	0,00
13/05/2021									
008810001000026001	REF.NF. 4925 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	930,00 D
25/05/2021									
008810001000010001	REF.NF. 4992 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	1.860,00 D
26/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1088365 - A D OLIVEIRA & CIA		11				244,95	0,00	2.104,95 D
31/05/2021									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2021	4110101070008	11				0,00	3.034,95	930,00 C
008810001000008001	REF.NF. 5028 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	0,00
04/06/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5060 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	930,00 D
11/06/2021									
008810001000034001	REF.NF. 5098 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	1.860,00 D
16/06/2021									
008810001000029001	REF.NF. 5123 - BOA ESPERANCA		11				930,00	0,00	2.790,00 D
24/06/2021									
008810001000031001	REF.NF. 5176 - BOA ESPERANCA		11				945,00	0,00	3.735,00 D
30/06/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2021	4110101070008	11				0,00	3.735,00	0,00
05/07/2021									
008810001000008001	REF.NF. 13655 - A D OLIVEIRA & CIA		11				440,91	0,00	440,91 D
008810001000024001	REF.NF. 5231 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	1.400,91 D
07/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5266 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	2.360,91 D
16/07/2021									
008810001000041001	REF.NF. 5315 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	3.320,91 D
27/07/2021									
008810001000022001	REF.NF. 5358 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	4.280,91 D
30/07/2021									
008810001000020001	REF.NF. 5405 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	5.240,91 D
31/07/2021									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2021	4110101070008	11				0,00	5.240,91	0,00
11/08/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5453 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	960,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/08/2021									
008810001000007001	REF.NF. 5508 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	1.920,00 D
30/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5552 - BOA ESPERANCA		11				960,00	0,00	2.880,00 D
31/08/2021									
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2021	4110101070008	11				0,00	2.880,00	0,00
09/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5594 - BOA ESPERANCA		11				975,00	0,00	975,00 D
16/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5665 - BOA ESPERANCA		11				975,00	0,00	1.950,00 D
21/09/2021									
008810001000013001	REF.NF. 5679 - BOA ESPERANCA		11				975,00	0,00	2.925,00 D
27/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 46439 - A D OLIVEIRA & CIA		11				500,00	0,00	3.425,00 D
29/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5719 - BOA ESPERANCA		11				975,00	0,00	4.400,00 D
30/09/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2021	4110101070008	11				0,00	4.400,00	0,00
06/10/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5757 - BOA ESPERANCA		11				975,00	0,00	975,00 D
13/10/2021									
008810001000025001	REF.NF. 5794 - BOA ESPERANCA		11				975,00	0,00	1.950,00 D
21/10/2021									
008810001000020001	REF.NF. 5834 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	3.000,00 D
29/10/2021									
008810001000022001	REF.NF. 5889 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	4.050,00 D
31/10/2021									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2021	4110101070008	11				0,00	4.050,00	0,00
08/11/2021									
008810001000042001	REF.NF. 5930 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	1.050,00 D
12/11/2021									
008810001000016001	REF.NF. 5971 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	2.100,00 D
19/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 67303 - A D OLIVEIRA & CIA		11				559,90	0,00	2.659,90 D
008810001000030001	REF.NF. 6001 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	3.709,90 D
24/11/2021									
008810001000012001	REF.NF. 6040 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	4.759,90 D
29/11/2021									
008810001000021001	REF.NF. 6072 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	5.809,90 D
30/11/2021									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2021	4110101070008	11				0,00	5.809,90	0,00
13/12/2021									
008810001000029001	REF.NF. 6118 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	1.050,00 D
20/12/2021									
008810001000015001	REF.NF. 6171 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	2.100,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/12/2021									
008810001000071001	REF.NF. 6224 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	3.150,00 D
31/12/2021									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2021	4110101070008	11				0,00	3.150,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.386,81	47.386,81	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 22.492,52 D

15/01/2021									
008810001000027001	REF.NF. 4237 - MEDMAR DIST		11				6.210,00	0,00	28.702,52 D
20/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 102467 - BIOLINE		11				8.396,88	0,00	37.099,40 D
31/01/2021									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2021	4110101060007	11				0,00	7.285,51	29.813,89 D
16/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 104238 - BIOLINE		11				5.386,92	0,00	35.200,81 D
008810001000024001	REF.NF. 4296 - MEDMAR DIST		11				4.140,00	0,00	39.340,81 D
28/02/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2021	4110101060007	11				0,00	6.224,86	33.115,95 D
12/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 105581 - BIOLINE		11				4.592,28	0,00	37.708,23 D
008810001000007003	REF.NF. 117924 - F CARDOSO		11				138,96	0,00	37.847,19 D
31/03/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2021	4110101060007	11				0,00	4.547,99	33.299,20 D
07/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 106899 - BIOLINE		11				2.952,60	0,00	36.251,80 D
26/04/2021									
008810001000014001	REF.NF. 75131 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.020,84	0,00	37.272,64 D
30/04/2021									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2021	4110101060007	11				0,00	832,46	36.440,18 D
31/05/2021									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2021	4110101060007	11				0,00	6.023,97	30.416,21 D
24/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 111088 - BIOLINE		11				1.752,24	0,00	32.168,45 D
008810001000042001	REF.NF. 76224 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.229,52	0,00	33.397,97 D
30/06/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2021	4110101060007	11				0,00	6.982,59	26.415,38 D
16/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 112358 - BIOLINE		11				4.934,76	0,00	31.350,14 D
008810001000053001	REF.NF. 76571 - POINT SUTURE DO BRAS		11				2.235,36	0,00	33.585,50 D
21/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 113090 - BIOLINE		11				335,04	0,00	33.920,54 D
22/07/2021									
008810001000010001	REF.NF. 4560 - MEDMAR DIST		11				2.430,00	0,00	36.350,54 D
008810001000011001	REF.NF. 4567 - MEDMAR DIST		11				2.430,00	0,00	38.780,54 D
31/07/2021									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2021	4110101060007	11				0,00	10.041,84	28.738,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 114410 - BIOLINE		11				3.106,92	0,00	31.845,62 D
11/08/2021									
008810001000015001	REF.NF. 77098 - POINT SUTURE DO BRAS		11				884,40	0,00	32.730,02 D
13/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 114873 - BIOLINE		11				248,64	0,00	32.978,66 D
31/08/2021									
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2021	4110101060007	11				0,00	8.857,32	24.121,34 D
09/09/2021									
008810001000009001	REF.NF. 77631 - POINT SUTURE DO BRAS		11				3.331,08	0,00	27.452,42 D
10/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 116333 - BIOLINE		11				3.733,68	0,00	31.186,10 D
20/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 117099 - BIOLINE		11				2.466,00	0,00	33.652,10 D
21/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 123781 - F CARDOSO		11				138,96	0,00	33.791,06 D
29/09/2021									
008810001000003001	REF.NF. 4650 - MEDMAR DIST		11				4.860,00	0,00	38.651,06 D
30/09/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2021	4110101060007	11				0,00	7.231,43	31.419,63 D
14/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 78398 - POINT SUTURE DO BRAS		11				2.598,24	0,00	34.017,87 D
18/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 119088 - BIOLINE		11				2.821,32	0,00	36.839,19 D
31/10/2021									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2021	4110101060007	11				0,00	8.083,60	28.755,59 D
16/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 120728 - BIOLINE		11				3.597,36	0,00	32.352,95 D
008810001000009001	REF.NF. 15989 - PAULO		11				2.520,00	0,00	34.872,95 D
008810001000022001	REF.NF. 78947 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.669,68	0,00	36.542,63 D
22/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 121489 - BIOLINE		11				724,80	0,00	37.267,43 D
30/11/2021									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2021	4110101060007	11				0,00	8.034,38	29.233,05 D
13/12/2021									

LOTE/SUB/DOC/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:	22.492,52 D			
DE TRANSPORTE :									29.647,29 D
008810001000003001	REF.NF. 123137 - BIOLINE		11				414,24	0,00	29.647,29 D
16/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 123382 - BIOLINE		11				744,48	0,00	30.391,77 D
31/12/2021									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2021	4110101060007	11				0,00	5.802,49	24.589,28 D
000001001000007025	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	67,14	24.522,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.045,20	80.015,58	24.522,14 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	11.545,61 D			
15/01/2021									
008810001000022003	REF.NF. 3408 - PNS SEABRA		11				974,85	0,00	12.520,46 D
008810001000033001	REF.NF. 7313 - HELPLAST		11				302,99	0,00	12.823,45 D
008810001000037001	REF.NF. 9129 - J.R COMERCIO E SERVI		11				546,00	0,00	13.369,45 D
008810001000038001	REF.NF. 9130 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.302,00	0,00	14.671,45 D
008810001000039003	REF.NF. 9132 - J.R COMERCIO E SERVI		11				308,22	0,00	14.979,67 D
19/01/2021									
008810001000012003	REF.NF. 6909 - CLEAN & PACK		11				2.534,63	0,00	17.514,30 D
22/01/2021									
008810001000009003	REF.NF. 3419 - PNS SEABRA		11				609,00	0,00	18.123,30 D
31/01/2021									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2021	4110101070004	11				0,00	6.551,81	11.571,49 D
16/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 7853 - RICARDO MIGUEL GANIN		11				272,00	0,00	11.843,49 D
008810001000022003	REF.NF. 3437 - PNS SEABRA		11				2.305,75	0,00	14.149,24 D
008810001000028003	REF.NF. 7464 - HELPLAST		11				2.155,95	0,00	16.305,19 D
008810001000031004	REF.NF. 9314 - J.R COMERCIO E SERVI		11				304,25	0,00	16.609,44 D
17/02/2021									
008810001000017003	REF.NF. 7039 - CLEAN & PACK		11				799,55	0,00	17.408,99 D
008810001000018003	REF.NF. 7059 - CLEAN & PACK		11				50,70	0,00	17.459,69 D
19/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 9341 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.200,00	0,00	18.659,69 D
24/02/2021									
008810001000006001	REF.NF. 7072 - CLEAN & PACK		11				1.110,00	0,00	19.769,69 D
28/02/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2021	4110101070004	11				0,00	9.148,13	10.621,56 D
09/03/2021									
008810001000029003	REF.NF. 7142 - CLEAN & PACK		11				2.167,41	0,00	12.788,97 D
A TRANSPORTAR :									13.196,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	11.545,61 D			
DE TRANSPORTE :									13.196,13 D
008810001000032004	REF.NF. 9447 - J.R COMERCIO E SERVI		11				407,16	0,00	13.196,13 D
12/03/2021									
008810001000041003	REF.NF. 7594 - HELPLAST		11				4.372,70	0,00	17.568,83 D
31/03/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2021	4110101070004	11				0,00	8.595,64	8.973,19 D
008810001000021003	REF.NF. 3459 - PNS SEABRA		11				2.222,00	0,00	11.195,19 D
07/04/2021									
008810001000030004	REF.NF. 7249 - CLEAN & PACK		11				2.175,86	0,00	13.371,05 D
008810001000032001	REF.NF. 7704 - HELPLAST		11				3.410,55	0,00	16.781,60 D
008810001000036003	REF.NF. 9610 - J.R COMERCIO E SERVI		11				211,50	0,00	16.993,10 D
15/04/2021									
008810001000005001	REF.NF. 148093 - ALBAN		11				3.216,00	0,00	20.209,10 D
19/04/2021									
008810001000002003	REF.NF. 1371419 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				578,00	0,00	20.787,10 D
30/04/2021									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	4110101070004	11				0,00	5.460,14	15.326,96 D
17/05/2021									
008810001000007004	REF.NF. 16641 - PAPEL & CIA		11				42,48	0,00	15.369,44 D
008810001000013003	REF.NF. 2148 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				55,50	0,00	15.424,94 D
008810001000033003	REF.NF. 7418 - CLEAN & PACK		11				1.766,82	0,00	17.191,76 D
008810001000034003	REF.NF. 7870 - HELPLAST		11				5.280,45	0,00	22.472,21 D
008810001000037003	REF.NF. 9843 - J.R COMERCIO E SERVI		11				326,70	0,00	22.798,91 D
25/05/2021									
008810001000013001	REF.NF. 7485 - CLEAN & PACK		11				577,50	0,00	23.376,41 D
31/05/2021									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2021	4110101070004	11				0,00	7.946,18	15.430,23 D
008810001000003003	REF.NF. 1384676 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				923,30	0,00	16.353,53 D
11/06/2021									
008810001000043001	REF.NF. 8539 - COMERCIAL CIRURGICA		11				5.195,00	0,00	21.548,53 D
16/06/2021									
008810001000020001	REF.NF. 25162 - GUARA		11				455,40	0,00	22.003,93 D
008810001000023001	REF.NF. 3644 - PNS SEABRA		11				1.008,00	0,00	23.011,93 D
008810001000035003	REF.NF. 7568 - CLEAN & PACK		11				377,10	0,00	23.389,03 D
008810001000036003	REF.NF. 7998 - HELPLAST		11				1.880,65	0,00	25.269,68 D
24/06/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10059 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.032,90	0,00	26.302,58 D
008810001000041001	REF.NF. 7612 - CLEAN & PACK		11				1.260,00	0,00	27.562,58 D
30/06/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2021	4110101070004	11				0,00	10.101,47	17.461,11 D
008810001000020003	REF.NF. 7643 - CLEAN & PACK		11				413,00	0,00	17.874,11 D
16/07/2021									
008810001000025001	REF.NF. 25268 - GUARA		11				216,00	0,00	18.090,11 D
008810001000054003	REF.NF. 7685 - CLEAN & PACK		11				4.641,37	0,00	22.731,48 D
008810001000055001	REF.NF. 7712 - CLEAN & PACK		11				1.348,50	0,00	24.079,98 D
008810001000057003	REF.NF. 8225 - HELPLAST		11				4.632,06	0,00	28.712,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/07/2021									
008810001000034001	REF.NF. 8289 - HELPLAST		11				672,00	0,00	29.384,04 D
31/07/2021									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2021	4110101070004	11				0,00	10.063,85	19.320,19 D
10/08/2021									
008810001000003003	REF.NF. 17969 - PAPEL & CIA		11				1.050,14	0,00	20.370,33 D
008810001000015003	REF.NF. 7813 - CLEAN & PACK		11				478,10	0,00	20.848,43 D
11/08/2021									
008810001000016003	REF.NF. 8464 - HELPLAST		11				2.150,45	0,00	22.998,88 D
16/08/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10376 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.801,60	0,00	24.800,48 D
31/08/2021									
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2021	4110101070004	11				0,00	9.531,88	15.268,60 D
20/09/2021									
008810001000009004	REF.NF. 18514 - PAPEL & CIA		11				2.039,27	0,00	17.307,87 D
008810001000044003	REF.NF. 7946 - CLEAN & PACK		11				1.920,40	0,00	19.228,27 D
008810001000047003	REF.NF. 8710 - HELPLAST		11				7.088,84	0,00	26.317,11 D
23/09/2021									
008810001000002003	REF.NF. 1420557 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				187,50	0,00	26.504,61 D
30/09/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2021	4110101070004	11				0,00	9.571,57	16.933,04 D
21/10/2021									
008810001000011001	REF.NF. 25553 - GUARA		11				354,00	0,00	17.287,04 D
008810001000025003	REF.NF. 8063 - CLEAN & PACK		11				4.549,50	0,00	21.836,54 D
008810001000029003	REF.NF. 8896 - HELPLAST		11				4.335,48	0,00	26.172,02 D
29/10/2021									
008810001000003004	REF.NF. 1432694 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.612,80	0,00	27.784,82 D
31/10/2021									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2021	4110101070004	11				0,00	9.531,65	18.253,17 D
11/11/2021									
008810001000009003	REF.NF. 8148 - CLEAN & PACK		11				1.509,00	0,00	19.762,17 D
16/11/2021									
008810001000012004	REF.NF. 19240 - PAPEL & CIA		11				1.202,50	0,00	20.964,67 D
29/11/2021									
008810001000004003	REF.NF. 1439182 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				464,40	0,00	21.429,07 D
30/11/2021									
A TRANSPORTAR :									13.236,82 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	11.545,61 D			
DE TRANSPORTE :									13.236,82 D
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2021	4110101070004	11				0,00	8.192,25	13.236,82 D
008810001000016003	REF.NF. 8990 - HELPLAST		11				4.311,34	0,00	17.548,16 D
16/12/2021									
008810001000022001	REF.NF. 9239 - HELPLAST		11				738,00	0,00	18.286,16 D
31/12/2021									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2021	4110101070004	11				0,00	9.368,00	8.918,16 D
000001001000007029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	192,35	8.725,81 D
008810001000003003	REF.NF. 9352 - HELPLAST		11				9.508,37	0,00	18.234,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							110.943,49	104.254,92	18.234,18 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	3.022,57 D			
31/01/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 08/12 JANEIRO/2021	4110101080013	11				0,00	620,53	2.402,04 D
28/02/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 09/12 FEVEREIRO/2021	4110101080013	11				0,00	560,48	1.841,56 D
31/03/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 10/12 MARCO/2021	4110101080013	11				0,00	620,53	1.221,03 D
30/04/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 11/12 ABRIL/2021	4110101080013	11				0,00	600,51	620,52 D
31/05/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 12/12 MAIO/2021	4110101080013	11				0,00	620,52	0,00
12/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 82459591 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				5.635,69	0,00	5.635,69 D
30/06/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 01/12 JUNHO/2021	4110101080013	11				0,00	463,21	5.172,48 D
31/07/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 02/12 JULHO/2021	4110101080013	11				0,00	478,65	4.693,83 D
31/08/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 08/2021-03/12	4110101080013	11				0,00	478,64	4.215,19 D
30/09/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2021-04/12	4110101080013	11				0,00	463,21	3.751,98 D
31/10/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2021-05/12	4110101080013	11				0,00	478,65	3.273,33 D
30/11/2021									
A TRANSPORTAR :									2.810,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	3.022,57 D			
DE TRANSPORTE :									2.810,12 D
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2021-06/12	4110101080013	11				0,00	463,21	2.810,12 D
31/12/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2021-07/12	4110101080013	11				0,00	478,65	2.331,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.635,69	6.326,79	2.331,47 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	18.580,55 C			
31/01/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	333,57	18.914,12 C
28/02/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	333,57	19.247,69 C
31/03/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	333,57	19.581,26 C
30/04/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	333,58	19.914,84 C
31/05/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	99,41	20.014,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.433,70	20.014,25 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	383.041,81 C			
31/01/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080011	11				0,00	6.890,07	389.931,88 C
28/02/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080011	11				0,00	6.890,19	396.822,07 C
31/03/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080011	11				0,00	6.890,07	403.712,14 C
30/04/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080011	11				0,00	6.890,06	410.602,20 C
31/05/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080011	11				0,00	2.801,97	413.404,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.362,36	413.404,17 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	214.250,26 D			
31/10/2021									
000001001000003001	BENFEITORIA FINALIZADA REF. 217/234/247/ 248/255/260/271 CIRCULO ENGENHARIA	1250101030001	11				1.080.216,90	0,00	1.294.467,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.080.216,90	0,00	1.294.467,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	181.439,85 C			
31/01/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	185.665,40 C
28/02/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	189.890,95 C
31/03/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	194.116,50 C
30/04/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	198.342,05 C
31/05/2021									
00886000100000 1002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	202.567,60 C
30/06/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	206.793,15 C
31/07/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	211.018,70 C
31/08/2021									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,56	215.244,26 C
30/09/2021									
00886000100000 1005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,56	219.469,82 C
31/10/2021									
00886000100000 1005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	223.695,37 C
30/11/2021									
00886000100000 1005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,56	227.920,93 C
31/12/2021									
00886000100000 1005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	4.225,55	232.146,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	50.706,63	232.146,48 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	62.132,62 C			
31/01/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	62.846,79 C
28/02/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	63.560,96 C
31/03/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	64.275,13 C
30/04/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	714,18	64.989,31 C
31/05/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	65.703,48 C
30/06/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	66.417,65 C
31/07/2021									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	67.131,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	714,16	67.845,98 C
30/09/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	714,17	68.560,15 C
31/10/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	4.314,89	72.875,04 C
30/11/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	4.314,89	77.189,93 C
31/12/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	4.314,89	81.504,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	19.372,20	81.504,82 C

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

CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 87.908,74 C

31/01/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	89.988,58 C
28/02/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	92.068,42 C
31/03/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	94.148,26 C
30/04/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	96.228,10 C
31/05/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	98.307,94 C
30/06/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,85	100.387,79 C
31/07/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	102.467,63 C
31/08/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	104.547,47 C
30/09/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	106.627,31 C
31/10/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	108.707,15 C
30/11/2021									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	110.786,99 C
31/12/2021									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	2.079,84	112.866,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	24.958,09	112.866,83 C

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

CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 26.711,20 C

31/01/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	27.274,87 C
28/02/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	27.838,54 C
31/03/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	28.402,21 C
30/04/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	28.965,88 C
31/05/2021									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	29.529,55 C
30/06/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	30.093,22 C
31/07/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	30.656,89 C
31/08/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	563,66	31.220,55 C
30/09/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	31.784,22 C
31/10/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	563,67	32.347,89 C
30/11/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	563,68	32.911,57 C
31/12/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	563,65	33.475,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	6.764,02	33.475,22 C

CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	75.151,87 C			
31/01/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	77.694,93 C
28/02/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	80.237,99 C
31/03/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	82.781,05 C
30/04/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,07	85.324,12 C
31/05/2021									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,05	87.867,17 C
30/06/2021									
A TRANSPORTAR :									90.410,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	75.151,87 C			
DE TRANSPORTE :									90.410,24 C
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,07	90.410,24 C
31/07/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	92.953,30 C
31/08/2021									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,07	95.496,37 C
30/09/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	98.039,43 C
31/10/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	100.582,49 C
30/11/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,06	103.125,55 C
31/12/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	2.543,07	105.668,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.516,75	105.668,62 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	52.521,28 C			
31/01/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	54.396,18 C
28/02/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	56.271,08 C
31/03/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	58.145,98 C
30/04/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	60.020,88 C
31/05/2021									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	61.895,78 C
30/06/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	63.770,68 C
31/07/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	65.645,58 C
31/08/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,91	67.520,49 C
30/09/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	69.395,39 C
31/10/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	71.270,29 C
30/11/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	73.145,19 C
31/12/2021									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	1.874,90	75.020,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	22.498,81	75.020,09 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	10.488,09 C			
31/01/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	10.849,53 C
28/02/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	11.210,97 C
31/03/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	11.572,41 C
30/04/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	11.933,85 C
31/05/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	12.295,29 C
30/06/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	4110101080010	11				0,00	361,43	12.656,72 C
31/07/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	13.018,16 C
31/08/2021									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	4110101080010	11				0,00	361,43	13.379,59 C
30/09/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	13.741,03 C
31/10/2021									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	4110101080010	11				0,00	361,44	14.102,47 C
30/11/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	4110101080010	11				0,00	361,43	14.463,90 C
31/12/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	4110101080010	11				0,00	361,45	14.825,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.337,26	14.825,35 C
CONTA DESCRICAO									
125010103 - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA									
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					SALDO ANTERIOR:	1.080.216,90 D			
31/10/2021									
000001001000003001	BENFEITORIA FINALIZADA REF. 217/234/247/ 248/255/260/271 CIRCULO ENGENHARIA	1250101010002	11				0,00	1.080.216,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.080.216,90	0,00
CONTA DESCRICAO									
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS									
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
04/01/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5096 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	277.580,70 C
008810001000006002	REF. NF. 5097 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	277.855,51 C
008810001000007002	REF. NF. 5098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	278.130,32 C
008810001000008002	REF. NF. 5099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	278.405,13 C
008850001000003001	PGTO. NF 37769 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				1.650,00	0,00	276.755,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.820,13	0,00	273.935,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 1705 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				872,50	0,00	273.062,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 295540 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				352,24	0,00	272.710,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 106405 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	1.189,81	273.900,07 C
008810001000003002	REF. NF. 1338804 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.433,63	277.333,70 C
008810001000005002	REF. NF. 178962 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	2.681,50	280.015,20 C
008810001000006002	REF. NF. 18853 - P L FADEL		11				0,00	930,00	280.945,20 C
008810001000007002	REF. NF. 21830 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	281.403,04 C
008810001000011002	REF. NF. 318 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	725,86	282.128,90 C
008810001000012002	REF. NF. 31832 - MED CARE		11				0,00	440,00	282.568,90 C
008810001000013002	REF. NF. 31835 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	288.358,90 C
008810001000014002	REF. NF. 4108 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	289.228,90 C
008810001000015002	REF. NF. 43 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	62,79	289.291,69 C
008810001000016002	REF. NF. 6426 - IT CENTER		11				0,00	424,65	289.716,34 C
008810001000017002	REF. NF. 64278 - IT CENTER		11				0,00	569,80	290.286,14 C
008810001000018002	REF. NF. 79329 - PROMEDICAL		11				0,00	4.960,63	295.246,77 C
008850001000009001	REF ADTPA 178962 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				2.681,50	0,00	292.565,27 C
06/01/2021									
008810001000008002	REF. NF. 5110 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	292.840,08 C
008810001000009002	REF. NF. 5111 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	293.114,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 6020 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				273,00	0,00	292.841,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 2792993 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.137,72	0,00	291.704,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	1110201010025	11				26,68	0,00	291.677,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 21422 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				6.839,26	0,00	284.838,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 16336 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.495,50	0,00	282.342,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 487729 - SUPERMED	1110201010025	11				990,90	0,00	281.351,83 C
07/01/2021									
008810001000003002	REF. NF. 115906 - F CARDOSO		11				0,00	7.455,80	288.807,63 C
008810001000004002	REF. NF. 115918 - F CARDOSO		11				0,00	7.407,50	296.215,13 C
008810001000005002	REF. NF. 129689 - ANBIOTON		11				0,00	7.770,00	303.985,13 C
008810001000007002	REF. NF. 16378 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.455,25	306.440,38 C
008810001000008002	REF. NF. 2099 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.112,50	309.552,88 C
008810001000009002	REF. NF. 21989 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.149,95	316.702,83 C
008810001000010002	REF. NF. 221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.209,65	317.912,48 C
008810001000012002	REF. NF. 333243 - HALEX		11				0,00	1.780,00	319.692,48 C
008810001000013002	REF. NF. 4174 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.900,00	322.592,48 C
008810001000014002	REF. NF. 44 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	638,50	323.230,98 C
008810001000015002	REF. NF. 571427 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	1.450,60	324.681,58 C
008810001000016002	REF. NF. 636284 - MERCURIO		11				0,00	536,90	325.218,48 C
008810001000017002	REF. NF. 5114 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	325.493,29 C
08/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 21858 - IMIFARMA		11				0,00	105,34	325.598,63 C
008810001000002002	REF. NF. 5116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	325.873,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 2400 - MG COMERCIO DE ARTIG	1110101010010	11				70,36	0,00	325.803,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 11544 - PG PRONTO GAS	1110101010010	11				150,00	0,00	325.653,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 16131 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				800,00	0,00	324.853,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 18807 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.512,50	0,00	319.340,58 C
008850001000016001	PGTO. NF 18808 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.740,14	0,00	313.600,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 4958 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	313.063,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 106405 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				594,91	0,00	312.468,48 C

A TRANSPORTAR : 311.394,48 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									311.394,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 913733 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.074,00	0,00	311.394,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 247531 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				925,85	0,00	310.468,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	1110201010025	11				7.160,00	0,00	303.308,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 192673 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.285,38	0,00	301.023,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 4062 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	300.153,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 24532 - TRIMED	1110201010025	11				455,20	0,00	299.698,05 C
008850001000025001	PGTO. NF 115491 - F CARDOSO	1110201010025	11				527,00	0,00	299.171,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 1338804 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.433,63	0,00	295.737,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 57054 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				6.500,00	0,00	289.237,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 13142 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.000,20	0,00	288.237,22 C
09/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 80386 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.442,28	289.679,50 C
11/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10023 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	2.824,75	292.504,25 C
008810001000002002	REF. NF. 10024 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	742,50	293.246,75 C
008810001000003002	REF. NF. 115995 - F CARDOSO		11				0,00	1.707,20	294.953,95 C
008810001000004002	REF. NF. 116056 - F CARDOSO		11				0,00	2.919,70	297.873,65 C
008810001000005002	REF. NF. 12 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	306,00	298.179,65 C
008810001000006002	REF. NF. 123809 - BRASFARMA		11				0,00	1.262,43	299.442,08 C
008810001000008002	REF. NF. 16614 - SOLLID		11				0,00	3.451,30	302.893,38 C
008810001000010002	REF. NF. 21882 - WHITHE MARTINS		11				0,00	534,66	303.428,04 C
008810001000011002	REF. NF. 21907 - CDM NORTE		11				0,00	3.603,00	307.031,04 C
008810001000012002	REF. NF. 24177 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	114,68	307.145,72 C
008810001000013002	REF. NF. 24682 - TRIMED		11				0,00	1.019,70	308.165,42 C
008810001000014002	REF. NF. 24712 - TRIMED		11				0,00	3.833,00	311.998,42 C
008810001000015002	REF. NF. 24713 - TRIMED		11				0,00	400,00	312.398,42 C
008810001000016002	REF. NF. 24723 - TRIMED		11				0,00	225,00	312.623,42 C
008810001000017002	REF. NF. 251005 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	222,92	312.846,34 C
008810001000019002	REF. NF. 32081 - MED CARE		11				0,00	13.152,60	325.998,94 C
008810001000020002	REF. NF. 3406 - PNS SEABRA		11				0,00	16.783,20	342.782,14 C
008810001000021002	REF. NF. 368 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	4.873,50	347.655,64 C
008810001000022002	REF. NF. 37894 - ALFAMED		11				0,00	843,00	348.498,64 C
008810001000023002	REF. NF. 37906 - ALFAMED		11				0,00	2.781,00	351.279,64 C
008810001000024002	REF. NF. 37910 - ALFAMED		11				0,00	1.302,40	352.582,04 C
008810001000025002	REF. NF. 37911 - ALFAMED		11				0,00	6.695,00	359.277,04 C
008810001000026002	REF. NF. 4400 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.987,62	363.264,66 C
008810001000027002	REF. NF. 489804 - SUPERMED		11				0,00	866,67	364.131,33 C
008810001000028002	REF. NF. 5059 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.050,00	365.181,33 C
008810001000029002	REF. NF. 79496 - PROMEDICAL		11				0,00	420,65	365.601,98 C
008810001000030002	REF. NF. 818 - BF COELHO		11				0,00	1.066,00	366.667,98 C
008810001000031002	REF. NF. 5119 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	366.942,79 C
008810001000032002	REF. NF. 5120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	367.355,01 C
008810001000033002	REF. NF. 5121 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	367.767,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 318 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				725,86	0,00	367.041,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 16468 - SOLLID	1110201010025	11				3.720,73	0,00	363.320,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 16384 - SOLLID	1110201010025	11				4.186,53	0,00	359.134,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 16572 - SOLLID	1110201010025	11				5.619,40	0,00	353.514,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 2099 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.112,50	0,00	350.402,21 C
A TRANSPORTAR :									349.618,71 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									349.618,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 199 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				783,50	0,00	349.618,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				559,60	0,00	349.059,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.209,65	0,00	347.849,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 39 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				612,75	0,00	347.236,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 40 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				481,87	0,00	346.754,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 41 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				475,05	0,00	346.279,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 43 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				62,79	0,00	346.217,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 44 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				638,50	0,00	345.578,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 5 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				5.840,10	0,00	339.738,40 C
12/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5126 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	340.150,62 C
008850001000002001	PGTO. NF 21858 - IMIFARMA	1110101010010	11				105,34	0,00	340.045,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 24177 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				114,68	0,00	339.930,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 4562 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				311,36	0,00	339.619,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 12 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				306,00	0,00	339.313,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 24557 - TRIMED	1110201010025	11				310,00	0,00	339.003,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 13445 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				350,00	0,00	338.653,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 13449 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				311,90	0,00	338.341,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 489804 - SUPERMED	1110201010025	11				866,67	0,00	337.474,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 636284 - MERCURIO	1110201010025	11				536,90	0,00	336.937,77 C
008850001000025001	PGTO. NF 31141 - MED CARE	1110201010025	11				864,00	0,00	336.073,77 C
008850001000026001	PGTO. NF 5435 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				15.498,00	0,00	320.575,77 C
13/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5127 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	320.850,58 C
14/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	321.262,80 C
008810001000003002	REF. NF. 5032 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	321.799,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 3380 - PNS SEABRA	1110201010025	11				15.552,00	0,00	306.247,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 4108 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	305.377,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 2829948 - CRISTALIA	1110201010025	11				884,91	0,00	304.492,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 4986 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	302.492,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 37744 - ALFAMED	1110201010025	11				2.204,32	0,00	300.288,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 12519 - IFS	1110201010025	11				350,00	0,00	299.938,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 2814755 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.333,20	0,00	298.605,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 2814905 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.166,45	0,00	296.438,97 C
008850001000019001	PGTO. NF 2814810 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.025,26	0,00	293.413,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 12533 - IFS	1110201010025	11				255,00	0,00	293.158,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 12351 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				2.600,00	0,00	290.558,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 115620 - F CARDOSO	1110201010025	11				506,24	0,00	290.052,47 C
008850001000024001	PGTO. NF 115619 - F CARDOSO	1110201010025	11				572,00	0,00	289.480,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 9050 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				283,39	0,00	289.197,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 15091 - AXMED	1110201010025	11				1.150,00	0,00	288.047,08 C
008850001000032001	PGTO. NF 79329 - PROMEDICAL	1110201010025	11				4.960,63	0,00	283.086,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 384022 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				4.697,35	0,00	278.389,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 3893 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				3.075,00	0,00	275.314,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 25159 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.345,93	0,00	270.968,17 C
008850001000037001	PGTO. NF 21643 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				1.049,01	0,00	269.919,16 C
A TRANSPORTAR :									267.660,64 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									267.660,64 C
008850001000039001	PGTO. NF 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.258,52	0,00	267.660,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.820,13	0,00	264.840,51 C
008850001000041001	PGTO. NF 31288 - MED CARE	1110201010025	11				7.437,60	0,00	257.402,91 C
008850001000042001	PGTO. NF 21544 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.207,64	0,00	256.195,27 C
008850001000043001	PGTO. NF 4222 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.070,00	0,00	254.125,27 C
008850001000044001	PGTO. NF 21776 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				153,64	0,00	253.971,63 C
008850001000045001	PGTO. NF 6040 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				3.600,00	0,00	250.371,63 C
008850001000047001	PGTO. NF 9777 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				777,00	0,00	249.594,63 C
15/01/2021									
008810001000003002	REF. NF. 115917 - F CARDOSO		11				0,00	1.643,80	251.238,43 C
008810001000004002	REF. NF. 116004 - F CARDOSO		11				0,00	16,50	251.254,93 C
008810001000006002	REF. NF. 16631 - SOLLID		11				0,00	7.158,96	258.413,89 C
008810001000007002	REF. NF. 16636 - SOLLID		11				0,00	209,00	258.622,89 C
008810001000009002	REF. NF. 18902 - P L FADEL		11				0,00	1.268,22	259.891,11 C
008810001000012002	REF. NF. 21930 - CDM NORTE		11				0,00	1.006,80	260.897,91 C
008810001000013002	REF. NF. 21940 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	261.013,14 C
008810001000014002	REF. NF. 228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	975,12	261.988,26 C
008810001000015002	REF. NF. 2839868 - CRISTALIA		11				0,00	315,00	262.303,26 C
008810001000016002	REF. NF. 3167223 - FRIBEL		11				0,00	3.438,60	265.741,86 C
008810001000017002	REF. NF. 31843 - MED CARE		11				0,00	6.850,00	272.591,86 C
008810001000018002	REF. NF. 31879 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	278.381,86 C
008810001000019002	REF. NF. 31884 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	284.171,86 C
008810001000020002	REF. NF. 31886 - MED CARE		11				0,00	6.540,00	290.711,86 C
008810001000021002	REF. NF. 32107 - MED CARE		11				0,00	6.540,00	297.251,86 C
008810001000022002	REF. NF. 3408 - PNS SEABRA		11				0,00	1.024,85	298.276,71 C
008810001000024002	REF. NF. 392915 - ELFA		11				0,00	497,50	298.774,21 C
008810001000025002	REF. NF. 4054 - NUTRIXX		11				0,00	810,00	299.584,21 C
008810001000026002	REF. NF. 422906 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.738,64	305.322,85 C
008810001000027002	REF. NF. 4237 - MEDMAR DIST		11				0,00	6.210,00	311.532,85 C
008810001000028002	REF. NF. 4423 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.785,39	315.318,24 C
008810001000029002	REF. NF. 45 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	504,65	315.822,89 C
008810001000030002	REF. NF. 46 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	504,65	316.327,54 C
008810001000031002	REF. NF. 6087 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	4.500,00	320.827,54 C
008810001000033002	REF. NF. 7313 - HELPLAST		11				0,00	302,99	321.130,53 C
008810001000034002	REF. NF. 85526 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	255,00	321.385,53 C
008810001000035002	REF. NF. 85541 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.567,20	322.952,73 C
008810001000036002	REF. NF. 9123 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	269,43	323.222,16 C
008810001000037002	REF. NF. 9129 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	546,00	323.768,16 C
008810001000038002	REF. NF. 9130 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.302,00	325.070,16 C
008810001000039002	REF. NF. 9132 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.692,22	326.762,38 C
008810001000040002	REF. NF. 5130 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	327.174,60 C
18/01/2021									
008810001000002001	REF. NF. 182 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	453,10	327.627,70 C
008810001000004002	REF. NF. 5132 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	328.039,92 C
008810001000005002	REF. NF. 5133 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	328.177,33 C
008810001000006002	REF. NF. 5134 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	328.314,74 C
19/01/2021									
A TRANSPORTAR :									329.514,74 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									329.514,74 C
008810001000003002	REF. NF. 1741 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.200,00	329.514,74 C
008810001000004002	REF. NF. 1882 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	55,00	329.569,74 C
008810001000005002	REF. NF. 1883 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	35,00	329.604,74 C
008810001000007002	REF. NF. 298491 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.237,14	330.841,88 C
008810001000008002	REF. NF. 302769 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.973,11	334.814,99 C
008810001000009002	REF. NF. 4171 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	335.684,99 C
008810001000011002	REF. NF. 6516 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	2.101,95	337.786,94 C
008810001000012002	REF. NF. 6909 - CLEAN & PACK		11				0,00	3.187,43	340.974,37 C
008810001000013002	REF. NF. 79560 - PROMEDICAL		11				0,00	258,00	341.232,37 C
008810001000014002	REF. NF. 920178 - HOSPFAR		11				0,00	688,50	341.920,87 C
008810001000015002	REF. NF. 5137 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	342.058,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 182 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				431,71	0,00	341.626,57 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 182-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				21,39	0,00	341.605,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 3167223 - FRIBEL	1110201010025	11				3.438,60	0,00	338.166,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 100870 - BIOLINE	1110201010025	11				4.224,84	0,00	333.941,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 230697 - ELFA	1110201010025	11				6.500,00	0,00	327.441,74 C
20/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 102467 - BIOLINE		11				0,00	8.396,88	335.838,62 C
008810001000002002	REF. NF. 11432 - HOSPMED		11				0,00	216,00	336.054,62 C
008810001000003002	REF. NF. 11441 - HOSPMED		11				0,00	1.360,00	337.414,62 C
008810001000004002	REF. NF. 116401 - F CARDOSO		11				0,00	6.918,60	344.333,22 C
008810001000006002	REF. NF. 12679 - IFS		11				0,00	6.240,00	350.573,22 C
008810001000007002	REF. NF. 13161 - GUILBER FARM		11				0,00	1.492,40	352.065,62 C
008810001000008002	REF. NF. 1345886 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.106,10	355.171,72 C
008810001000009002	REF. NF. 158647 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	954,01	356.125,73 C
008810001000010002	REF. NF. 16027 - OLIVERTEC		11				0,00	800,00	356.925,73 C
008810001000011002	REF. NF. 179385 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	176,00	357.101,73 C
008810001000012002	REF. NF. 187254 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	13.500,00	370.601,73 C
008810001000013002	REF. NF. 1884 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	40,00	370.641,73 C
008810001000014002	REF. NF. 194059 - FRESENIUS		11				0,00	7.101,00	377.742,73 C
008810001000017002	REF. NF. 21971 - WHITHE MARTINS		11				0,00	838,87	378.581,60 C
008810001000018002	REF. NF. 22140 - CDM NORTE		11				0,00	5.655,78	384.237,38 C
008810001000019002	REF. NF. 22376 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.044,75	386.282,13 C
008810001000022002	REF. NF. 245 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	899,35	387.181,48 C
008810001000023002	REF. NF. 247 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.111,61	388.293,09 C
008810001000024002	REF. NF. 2839867 - CRISTALIA		11				0,00	3.361,20	391.654,29 C
008810001000025002	REF. NF. 365 - BIOTECH IMPOETACAO E		11				0,00	548,00	392.202,29 C
008810001000026002	REF. NF. 421244 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.774,75	394.977,04 C
008810001000027002	REF. NF. 47 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	530,55	395.507,59 C
008810001000028002	REF. NF. 5837 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	523,26	396.030,85 C
008810001000029002	REF. NF. 5877 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	864,00	396.894,85 C
008810001000030002	REF. NF. 5880 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	924,00	397.818,85 C
008810001000031002	REF. NF. 644788 - MERCURIO		11				0,00	9.276,84	407.095,69 C
008810001000032002	REF. NF. 920177 - HOSPFAR		11				0,00	912,00	408.007,69 C
008810001000033002	REF. NF. 9583 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	1.214,00	409.221,69 C
008810001000034002	REF. NF. 5139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	409.359,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 333243 - HALEX	1110201010025	11				890,00	0,00	408.469,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 386031 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				4.697,35	0,00	403.771,75 C
008850001000009001	REF ADTPA 179385 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				176,00	0,00	403.595,75 C
A TRANSPORTAR :									407.095,75 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									407.095,75 C
00885001000016001	VLR REF.FT 41568 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	407.095,75 C
21/01/2021									
00881001000001002	REF. NF. 11462 - HOSPMED		11				0,00	599,00	407.694,75 C
00881001000002002	REF. NF. 116424 - F CARDOSO		11				0,00	913,80	408.608,55 C
00881001000003002	REF. NF. 18943 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.103,13	414.711,68 C
00881001000004002	REF. NF. 255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	886,68	415.598,36 C
00881001000005002	REF. NF. 299177 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	329,36	415.927,72 C
00881001000006002	REF. NF. 32551 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	421.717,72 C
00881001000007002	REF. NF. 32553 - MED CARE		11				0,00	5.570,00	427.287,72 C
00881001000008002	REF. NF. 32555 - MED CARE		11				0,00	5.570,00	432.857,72 C
00881001000009002	REF. NF. 48 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	346,09	433.203,81 C
00881001000010002	REF. NF. 5817 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.054,00	434.257,81 C
00881001000011002	REF. NF. 64596 - IT CENTER		11				0,00	1.702,77	435.960,58 C
00881001000012002	REF. NF. 9181 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	456,00	436.416,58 C
00881001000013002	REF. NF. 5142 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	436.553,99 C
00881001000014002	REF. NF. 201 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	444.903,99 C
22/01/2021									
00881001000001002	REF. NF. 1298249 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.885,63	446.789,62 C
00881001000003002	REF. NF. 1885 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	20,00	446.809,62 C
00881001000004002	REF. NF. 24848 - TRIMED		11				0,00	355,50	447.165,12 C
00881001000005002	REF. NF. 25218 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.221,32	450.386,44 C
00881001000006002	REF. NF. 261 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.043,92	451.430,36 C
00881001000007002	REF. NF. 28212 - COM REPR PRADO		11				0,00	792,00	452.222,36 C
00881001000008002	REF. NF. 3177367 - FRIBEL		11				0,00	4.970,88	457.193,24 C
00881001000009002	REF. NF. 3419 - PNS SEABRA		11				0,00	801,50	457.994,74 C
00881001000010002	REF. NF. 38057 - ALFAMED		11				0,00	4.760,00	462.754,74 C
00881001000011002	REF. NF. 49 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	340,67	463.095,41 C
00881001000012002	REF. NF. 58578 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.700,00	464.795,41 C
00881001000013002	REF. NF. 83878 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	497,40	465.292,81 C
00881001000014002	REF. NF. 8465 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.325,00	466.617,81 C
00881001000015002	REF. NF. 8498 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	170,00	466.787,81 C
00881001000016002	REF. NF. 9891 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	190,00	466.977,81 C
00881001000017002	REF. NF. 5143 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	467.115,22 C
25/01/2021									
00881001000001001	REF. NF. 183 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	675,00	467.790,22 C
00881001000004002	REF. NF. 5148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	467.927,63 C
00881001000005002	REF. NF. 5149 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	468.202,44 C
00881001000006002	REF. NF. 5150 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	468.477,25 C
00885001000005001	PGTO. NF 183 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				675,00	0,00	467.802,25 C
00885001000007001	PGTO. NF 184861 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				11.301,75	0,00	456.500,50 C
00885001000008001	PGTO. NF 192673 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.285,44	0,00	454.215,06 C
00885001000009001	PGTO. NF 16378 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.455,25	0,00	451.759,81 C
00885001000010001	PGTO. NF 115878 - F CARDOSO	1110201010025	11				528,00	0,00	451.231,81 C
00885001000011001	PGTO. NF 915278 - HOSPFAR	1110201010025	11				902,16	0,00	450.329,65 C
00885001000012001	PGTO. NF 8295 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.785,39	0,00	446.544,26 C
00885001000013001	PGTO. NF 79560 - PROMEDICAL	1110201010025	11				258,00	0,00	446.286,26 C
00885001000014001	PGTO. NF 21830 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	445.828,42 C
A TRANSPORTAR :									431.746,12 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									431.746,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 31739 - MED CARE	1110201010025	11				14.082,30	0,00	431.746,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 37861 - ALFAMED	1110201010025	11				2.571,00	0,00	429.175,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 2829948 - CRISTALIA	1110201010025	11				884,91	0,00	428.290,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 42055 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.295,00	0,00	426.995,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 6426 - IT CENTER	1110201010025	11				424,65	0,00	426.570,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 115886 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.671,00	0,00	424.899,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 187254 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.750,00	0,00	418.149,56 C
26/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5153 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	418.424,37 C
27/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 116604 - F CARDOSO		11				0,00	3.653,50	422.077,87 C
008810001000003002	REF. NF. 19004 - P L FADEL		11				0,00	310,00	422.387,87 C
008810001000007002	REF. NF. 2133 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.112,50	425.500,37 C
008810001000009002	REF. NF. 269 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	859,37	426.359,74 C
008810001000010002	REF. NF. 2847654 - CRISTALIA		11				0,00	4.020,00	430.379,74 C
008810001000012002	REF. NF. 32810 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	436.169,74 C
008810001000014002	REF. NF. 428430 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.670,00	437.839,74 C
008810001000015002	REF. NF. 4391 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.470,00	440.309,74 C
008810001000016002	REF. NF. 50 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	500,59	440.810,33 C
008810001000017002	REF. NF. 57919 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	54,00	440.864,33 C
008810001000022002	REF. NF. 88405 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	3.440,00	444.304,33 C
008810001000023002	REF. NF. 5154 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	444.716,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 16601 - SOLLID	1110201010025	11				2.196,00	0,00	442.520,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 16614 - SOLLID	1110201010025	11				3.451,30	0,00	439.069,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 16468 - SOLLID	1110201010025	11				3.720,73	0,00	435.348,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 16631 - SOLLID	1110201010025	11				7.158,96	0,00	428.189,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 16636 - SOLLID	1110201010025	11				209,00	0,00	427.980,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 18853 - P L FADEL	1110201010025	11				930,00	0,00	427.050,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 18902 - P L FADEL	1110201010025	11				1.268,22	0,00	425.782,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				975,12	0,00	424.807,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 245 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				899,35	0,00	423.907,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 247 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.111,61	0,00	422.796,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				886,68	0,00	421.909,58 C
008850001000016001	PGTO. NF 261 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.043,92	0,00	420.865,66 C
008850001000017001	PGTO. NF 46 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				504,65	0,00	420.361,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 45 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				504,65	0,00	419.856,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 47 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				530,55	0,00	419.325,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 48 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				346,09	0,00	418.979,72 C
008850001000021001	PGTO. NF 49 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				340,67	0,00	418.639,05 C
28/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10933 - M.L. VARELLA COMERCI		11				0,00	405,00	419.044,05 C
008810001000002002	REF. NF. 1389318 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	657,00	419.701,05 C
008810001000003002	REF. NF. 32700 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	139,96	419.841,01 C
008810001000004002	REF. NF. 4227 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	420.711,01 C
008810001000005002	REF. NF. 575163 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	306,40	421.017,41 C
008810001000006002	REF. NF. 9405 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	564,30	421.581,71 C
008810001000007002	REF. NF. 5156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	422.131,34 C
A TRANSPORTAR :									421.991,38 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									421.991,38 C
008850001000001001	PGTO. NF 32700 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				139,96	0,00	421.991,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 10933 - M.L. VARELLA COMERCI	1110101010010	11				405,00	0,00	421.586,38 C
29/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 108 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	700,00	422.286,38 C
008810001000002002	REF. NF. 116720 - F CARDOSO		11				0,00	3.075,12	425.361,50 C
008810001000003002	REF. NF. 12424 - LIFEMED		11				0,00	4.050,00	429.411,50 C
008810001000004002	REF. NF. 14 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.616,00	432.027,50 C
008810001000005002	REF. NF. 158426 - WHITHE MARTINS		11				0,00	496,25	432.523,75 C
008810001000007002	REF. NF. 22075 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	432.981,59 C
008810001000008002	REF. NF. 32992 - MED CARE		11				0,00	5.550,00	438.531,59 C
008810001000009002	REF. NF. 33066 - MED CARE		11				0,00	5.550,00	444.081,59 C
008810001000010002	REF. NF. 33067 - MED CARE		11				0,00	5.550,00	449.631,59 C
008810001000011002	REF. NF. 63655 - INDALABOR		11				0,00	1.016,88	450.648,47 C
008810001000012002	REF. NF. 5158 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	451.335,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 79496 - PROMEDICAL	1110201010025	11				420,65	0,00	450.914,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 571427 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				1.450,60	0,00	449.464,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 108 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				700,00	0,00	448.764,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 4174 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.900,00	0,00	445.864,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 924 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.060,00	0,00	444.804,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 24682 - TRIMED	1110201010025	11				1.019,70	0,00	443.784,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 3177367 - FRIBEL	1110201010025	11				4.970,88	0,00	438.813,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 4400 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.987,62	0,00	434.826,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 194 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	426.864,34 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 194-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	426.476,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 5035 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	425.690,54 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 5035-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	425.651,62 C
008850001000051001	PGTO. NF 5039 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	424.735,19 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 5039-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	424.689,77 C
008850001000052001	PGTO. NF 5040 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	424.035,17 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 5040-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	424.002,73 C
008850001000053001	PGTO. NF 5042 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	423.348,13 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 5042-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	423.315,69 C
008850001000054001	PGTO. NF 5044 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	423.184,78 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 5044-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	423.178,28 C
008850001000055001	PGTO. NF 5045 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	422.392,76 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 5045-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	422.353,84 C
008850001000056001	PGTO. NF 5046 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	421.568,32 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 5046-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	421.529,40 C
008850001000057001	PGTO. NF 5047 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	421.005,72 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 5047-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	420.979,77 C
008850001000058001	PGTO. NF 5048 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	420.063,34 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 5048-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	420.017,92 C
008850001000059001	PGTO. NF 5050 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	419.363,32 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 5050-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	419.330,88 C
008850001000060001	PGTO. NF 5052 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	418.414,45 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 5052-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	418.369,03 C
008850001000061001	PGTO. NF 5053 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	417.321,66 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 5053-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	417.269,77 C
008850001000062001	PGTO. NF 5055 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	416.222,40 C
A TRANSPORTAR :									416.170,51 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									416.170,51 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 5055-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	416.170,51 C
008850001000063001	PGTO. NF 5056 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	415.254,08 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 5056-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	415.208,66 C
008850001000064001	PGTO. NF 5057 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	414.161,29 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 5057-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	414.109,40 C
008850001000065001	PGTO. NF 5061 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	413.062,03 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 5061-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	413.010,14 C
008850001000066001	PGTO. NF 5064 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	412.486,46 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 5064-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	412.460,51 C
008850001000067001	PGTO. NF 5067 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.198,67 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 5067-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.185,70 C
008850001000068001	PGTO. NF 5068 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	411.662,02 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 5068-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	411.636,07 C
008850001000069001	PGTO. NF 5072 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	411.112,39 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 5072-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	411.086,44 C
008850001000070001	PGTO. NF 5073 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	410.562,76 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 5073-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	410.536,81 C
008850001000071001	PGTO. NF 5074 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	410.013,13 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 5074-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	409.987,18 C
008850001000072001	PGTO. NF 5078 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	409.594,43 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 5078-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	409.574,96 C
008850001000073001	PGTO. NF 5080 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	409.051,28 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 5080-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	409.025,33 C
008850001000074001	PGTO. NF 5083 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	408.501,65 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 5083-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	408.475,70 C
008850001000075001	PGTO. NF 5084 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	407.952,02 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 5084-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	407.926,07 C
008850001000076001	PGTO. NF 5085 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	407.402,39 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 5085-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	407.376,44 C
008850001000077001	PGTO. NF 5086 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	406.852,76 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 5086-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	406.826,81 C
008850001000078001	PGTO. NF 5087 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	406.303,13 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 5087-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	406.277,18 C
008850001000079001	PGTO. NF 5089 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	405.753,50 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 5089-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	405.727,55 C
008850001000080001	PGTO. NF 5091 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	405.203,87 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 5091-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	405.177,92 C
008850001000081001	PGTO. NF 5095 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	404.916,08 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 5095-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	404.903,11 C
008850001000087001	REF ADTPA 57919 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				54,00	0,00	404.849,11 C
30/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 180145 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	2.822,80	407.671,91 C
01/02/2021									
008810001000009002	REF. NF. 5160 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	408.358,95 C
008810001000010002	REF. NF. 5161 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	409.183,39 C
008810001000011002	REF. NF. 5163 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	409.870,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 3406 - PNS SEABRA	1110201010025	11				16.783,20	0,00	393.087,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 818 - BF COELHO	1110201010025	11				1.066,00	0,00	392.021,23 C
A TRANSPORTAR :									391.523,73 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									391.523,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 392915 - ELFA	1110201010025	11				497,50	0,00	391.523,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 6909 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				3.187,43	0,00	388.336,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 85526 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				255,00	0,00	388.081,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 21989 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.149,95	0,00	380.931,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 9583 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				1.214,00	0,00	379.717,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 115917 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.643,80	0,00	378.073,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 115918 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.407,50	0,00	370.666,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 115906 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.455,80	0,00	363.210,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 37744 - ALFAMED	1110201010025	11				2.204,31	0,00	361.005,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 133135 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.274,50	0,00	359.731,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 64278 - IT CENTER	1110201010025	11				569,80	0,00	359.161,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 2814755 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.333,60	0,00	357.828,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 52138 - NATAN	1110201010025	11				1.770,00	0,00	356.058,04 C
008850001000019001	PGTO. NF 31835 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	350.268,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 31832 - MED CARE	1110201010025	11				440,00	0,00	349.828,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 106405 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				594,90	0,00	349.233,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 31843 - MED CARE	1110201010025	11				6.850,00	0,00	342.383,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 31884 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	336.593,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 1376125 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.003,50	0,00	333.589,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 1094 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				720,00	0,00	332.869,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 916361 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.453,41	0,00	331.416,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 421244 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.774,75	0,00	328.641,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 31886 - MED CARE	1110201010025	11				6.540,00	0,00	322.101,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 31879 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	316.311,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 644788 - MERCURIO	1110201010025	11				9.276,84	0,00	307.034,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 115995 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.707,20	0,00	305.327,44 C
008850001000033001	PGTO. NF 116004 - F CARDOSO	1110201010025	11				16,50	0,00	305.310,94 C
008850001000034001	PGTO. NF 37894 - ALFAMED	1110201010025	11				843,00	0,00	304.467,94 C
008850001000035001	PGTO. NF 24713 - TRIMED	1110201010025	11				400,00	0,00	304.067,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 4237 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				6.210,00	0,00	297.857,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 2839867 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.120,29	0,00	296.737,65 C
008850001000038001	PGTO. NF 85541 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.567,20	0,00	295.170,45 C
008850001000039001	PGTO. NF 4171 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	294.300,45 C
008850001000040001	PGTO. NF 237102 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.364,00	0,00	292.936,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 37769 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				1.650,00	0,00	291.286,45 C
008850001000042001	PGTO. NF 251005 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				222,92	0,00	291.063,53 C
008850001000043001	PGTO. NF 916228 - HOSPFAR	1110201010025	11				692,88	0,00	290.370,65 C
008850001000047001	PGTO. FT 41343 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	286.870,65 C
02/02/2021									
008810001000007002	REF. NF. 5166 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	287.557,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 2814905 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.167,10	0,00	285.390,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 2814810 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.026,18	0,00	282.364,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 920177 - HOSPFAR	1110201010025	11				912,00	0,00	281.452,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 920178 - HOSPFAR	1110201010025	11				344,25	0,00	281.108,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 5059 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.050,00	0,00	280.058,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 32081 - MED CARE	1110201010025	11				13.152,60	0,00	266.905,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 21907 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.603,00	0,00	263.302,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 37910 - ALFAMED	1110201010025	11				434,13	0,00	262.868,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 333243 - HALEX	1110201010025	11				890,00	0,00	261.978,43 C
A TRANSPORTAR :									260.353,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									260.353,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 368 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.624,50	0,00	260.353,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 4054 - NUTRIXX	1110201010025	11				810,00	0,00	259.543,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 37906 - ALFAMED	1110201010025	11				2.781,00	0,00	256.762,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 37911 - ALFAMED	1110201010025	11				2.231,67	0,00	254.531,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 22376 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.044,75	0,00	252.486,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 123809 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.262,43	0,00	251.224,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 302769 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.986,55	0,00	249.237,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 116056 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.919,70	0,00	246.317,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 194059 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.366,98	0,00	243.950,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 10023 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				941,59	0,00	243.009,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 9129 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				546,00	0,00	242.463,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 9130 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.302,00	0,00	241.161,26 C
008850001000025001	PGTO. NF 9132 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.692,22	0,00	239.469,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 7313 - HELPLAST	1110201010025	11				302,99	0,00	239.166,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 10024 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				742,50	0,00	238.423,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 32107 - MED CARE	1110201010025	11				6.540,00	0,00	231.883,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 3408 - PNS SEABRA	1110201010025	11				1.024,85	0,00	230.858,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 1741 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	229.658,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 9123 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				269,43	0,00	229.389,27 C
008850001000032001	PGTO. NF 1345886 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.106,10	0,00	226.283,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 21930 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.006,80	0,00	225.276,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 422906 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.738,64	0,00	219.537,73 C
008850001000036001	PGTO. NF 102467 - BIOLINE	1110201010025	11				2.798,96	0,00	216.738,77 C
008850001000038001	PGTO. NF 24712 - TRIMED	1110201010025	11				3.833,00	0,00	212.905,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 31774 - MED CARE	1110201010025	11				864,00	0,00	212.041,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 21882 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				534,66	0,00	211.507,11 C
008850001000041001	PGTO. NF 28135 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				950,00	0,00	210.557,11 C
008850001000042001	PGTO. NF 24723 - TRIMED	1110201010025	11				225,00	0,00	210.332,11 C
03/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 116747 - F CARDOSO		11				0,00	616,76	210.948,87 C
008810001000002002	REF. NF. 12741 - IFS		11				0,00	606,90	211.555,77 C
008810001000003002	REF. NF. 3063 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.500,00	213.055,77 C
008810001000004002	REF. NF. 3064 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	210,00	213.265,77 C
008810001000005002	REF. NF. 322 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	520,38	213.786,15 C
008810001000006002	REF. NF. 33215 - MED CARE		11				0,00	5.750,00	219.536,15 C
008810001000007002	REF. NF. 33216 - MED CARE		11				0,00	5.750,00	225.286,15 C
008810001000008002	REF. NF. 33217 - MED CARE		11				0,00	5.750,00	231.036,15 C
008810001000009002	REF. NF. 33341 - MED CARE		11				0,00	6.500,00	237.536,15 C
008810001000010002	REF. NF. 33349 - MED CARE		11				0,00	6.500,00	244.036,15 C
008810001000011002	REF. NF. 33350 - MED CARE		11				0,00	7.250,00	251.286,15 C
008810001000012002	REF. NF. 430906 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	15.862,60	267.148,75 C
008810001000013002	REF. NF. 4569 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.470,00	269.618,75 C
008810001000014002	REF. NF. 52 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	530,18	270.148,93 C
008810001000015002	REF. NF. 6047 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.068,00	271.216,93 C
008810001000016002	REF. NF. 685 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	480,00	271.696,93 C
008810001000017002	REF. NF. 7739 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	641,28	272.338,21 C
008810001000018002	REF. NF. 790 - PARA TAPETES		11				0,00	1.622,00	273.960,21 C
008810001000024002	REF. NF. 5170 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	274.922,06 C
008810001000025002	REF. NF. 5171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	275.059,47 C
A TRANSPORTAR :									274.105,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									274.105,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 158647 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				954,01	0,00	274.105,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 129689 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.590,00	0,00	271.515,46 C
04/02/2021									
008810001000003002	REF. NF. 1251 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	506,00	272.021,46 C
008810001000004002	REF. NF. 16721 - SOLLID		11				0,00	4.919,04	276.940,50 C
008810001000005002	REF. NF. 1775 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	60,00	277.000,50 C
008810001000006002	REF. NF. 188414 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	7.095,00	284.095,50 C
008810001000008002	REF. NF. 22136 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	284.553,34 C
008810001000009002	REF. NF. 22667 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	8.281,85	292.835,19 C
008810001000010002	REF. NF. 25 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.454,00	294.289,19 C
008810001000011002	REF. NF. 281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.135,52	295.424,71 C
008810001000012002	REF. NF. 287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.231,16	296.655,87 C
008810001000013002	REF. NF. 334289 - HALEX		11				0,00	2.748,16	299.404,03 C
008810001000014002	REF. NF. 33442 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	305.194,03 C
008810001000015002	REF. NF. 33445 - MED CARE		11				0,00	6.540,00	311.734,03 C
008810001000016002	REF. NF. 4466 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.296,26	316.030,29 C
008810001000017002	REF. NF. 54 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	612,21	316.642,50 C
008810001000018002	REF. NF. 652707 - MERCURIO		11				0,00	486,94	317.129,44 C
008810001000019002	REF. NF. 652723 - MERCURIO		11				0,00	4.744,43	321.873,87 C
008810001000020002	REF. NF. 5176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	322.698,31 C
05/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10982 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	7.200,00	329.898,31 C
008810001000002002	REF. NF. 11602 - GLOMED		11				0,00	612,00	330.510,31 C
008810001000003002	REF. NF. 131503 - ANBIOTON		11				0,00	11.137,00	341.647,31 C
008810001000004002	REF. NF. 194890 - FRESENIUS		11				0,00	3.645,00	345.292,31 C
008810001000005002	REF. NF. 194894 - FRESENIUS		11				0,00	9.304,80	354.597,11 C
008810001000006002	REF. NF. 296 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.131,35	355.728,46 C
008810001000008002	REF. NF. 38189 - ALFAMED		11				0,00	3.504,40	359.232,86 C
008810001000009002	REF. NF. 412 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	457,30	359.690,16 C
008810001000010002	REF. NF. 55 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	696,09	360.386,25 C
008810001000011002	REF. NF. 59416 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.000,00	361.386,25 C
008810001000012002	REF. NF. 6149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	6.325,20	367.711,45 C
008810001000013002	REF. NF. 654437 - MERCURIO		11				0,00	9.165,32	376.876,77 C
008810001000014002	REF. NF. 898 - BF COELHO		11				0,00	587,00	377.463,77 C
008810001000016002	REF. NF. 5177 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	378.013,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 23575 - IMIFARMA	1110101010010	11				101,94	0,00	377.911,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 44134 - IMIFARMA	1110101010010	11				42,99	0,00	377.868,47 C
06/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 80570 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.442,28	379.310,75 C
08/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 23575 - IMIFARMA		11				0,00	101,94	379.412,69 C
008810001000002002	REF. NF. 28291 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.650,00	382.062,69 C
008810001000003002	REF. NF. 33744 - MED CARE		11				0,00	768,00	382.830,69 C
008810001000005002	REF. NF. 4321 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.740,00	384.570,69 C
008810001000006002	REF. NF. 44134 - IMIFARMA		11				0,00	42,99	384.613,68 C
008810001000007002	REF. NF. 5109 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	386.613,68 C
A TRANSPORTAR :									386.758,68 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									386.758,68 C
008810001000008002	REF. NF. 64 - HELDER HENRIQUE SOAR		11				0,00	145,00	386.758,68 C
008810001000012002	REF. NF. 5181 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	387.308,31 C
008810001000013002	REF. NF. 5182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	387.857,94 C
008810001000014002	REF. NF. 5183 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	388.682,38 C
008810001000015002	REF. NF. 5076 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	389.219,43 C
008850001000005001	PGTO. FT 80386 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.442,28	0,00	387.777,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 21940 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	387.661,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 4423 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.785,39	0,00	383.876,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 129689 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.590,00	0,00	381.286,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 2829948 - CRISTALIA	1110201010025	11				885,18	0,00	380.401,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 6087 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				4.500,00	0,00	375.901,35 C
09/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 12772 - IFS		11				0,00	997,50	376.898,85 C
008810001000002002	REF. NF. 16758 - SOLLID		11				0,00	7.464,00	384.362,85 C
008810001000004002	REF. NF. 22505 - CDM NORTE		11				0,00	4.339,00	388.701,85 C
008810001000005002	REF. NF. 307 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.558,53	390.260,38 C
008810001000006002	REF. NF. 38211 - ALFAMED		11				0,00	12.168,00	402.428,38 C
008810001000007002	REF. NF. 38214 - ALFAMED		11				0,00	624,60	403.052,98 C
008810001000009002	REF. NF. 4141 - NUTRIXX		11				0,00	7.380,00	410.432,98 C
008810001000010002	REF. NF. 42322 - CRISTALFARMA		11				0,00	665,79	411.098,77 C
008810001000011002	REF. NF. 435344 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.058,00	412.156,77 C
008810001000012002	REF. NF. 52735 - NATAN		11				0,00	3.500,28	415.657,05 C
008810001000013002	REF. NF. 56 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	434,20	416.091,25 C
008810001000014002	REF. NF. 59435 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	3.543,66	419.634,91 C
008810001000016002	REF. NF. 5186 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	420.047,13 C
10/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 11596 - HOSPMED		11				0,00	1.526,96	421.574,09 C
008810001000002002	REF. NF. 116973 - F CARDOSO		11				0,00	9.853,50	431.427,59 C
008810001000003002	REF. NF. 117018 - F CARDOSO		11				0,00	8.244,00	439.671,59 C
008810001000004002	REF. NF. 125075 - BRASFARMA		11				0,00	808,56	440.480,15 C
008810001000005002	REF. NF. 13266 - GUILBER FARM		11				0,00	2.854,20	443.334,35 C
008810001000006002	REF. NF. 2154 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.262,50	446.596,85 C
008810001000007002	REF. NF. 22485 - CDM NORTE		11				0,00	1.365,00	447.961,85 C
008810001000009002	REF. NF. 24988 - TRIMED		11				0,00	1.121,50	449.083,35 C
008810001000010002	REF. NF. 28289 - COM REPR PRADO		11				0,00	513,00	449.596,35 C
008810001000011002	REF. NF. 33742 - MED CARE		11				0,00	5.416,50	455.012,85 C
008810001000012002	REF. NF. 33820 - MED CARE		11				0,00	19.180,00	474.192,85 C
008810001000013002	REF. NF. 396268 - ELFA		11				0,00	3.442,10	477.634,95 C
008810001000015002	REF. NF. 435217 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	731,20	478.366,15 C
008810001000016002	REF. NF. 435281 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.689,90	484.056,05 C
008810001000017002	REF. NF. 4494 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.090,50	488.146,55 C
008810001000018002	REF. NF. 812113 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	384,00	488.530,55 C
008810001000019002	REF. NF. 8608 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	961,50	489.492,05 C
008810001000020002	REF. NF. 5189 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	490.179,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 2133 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.112,50	0,00	487.066,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 269 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				859,37	0,00	486.207,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 50 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				500,59	0,00	485.706,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 25 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.454,00	0,00	484.252,63 C
A TRANSPORTAR :									481.636,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									481.636,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 14 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.616,00	0,00	481.636,63 C
11/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 132341 - ANBIOTON		11				0,00	9.418,61	491.055,24 C
008810001000002002	REF. NF. 5190 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	491.742,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 685 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				480,00	0,00	491.262,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 4227 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	490.392,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 5032 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	489.855,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 298491 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.237,14	0,00	488.618,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 1883 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				35,00	0,00	488.583,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 1882 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				55,00	0,00	488.528,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 3064 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				210,00	0,00	488.318,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 21971 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				838,87	0,00	487.479,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 9405 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				564,30	0,00	486.914,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 5817 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.054,00	0,00	485.860,92 C
12/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	486.547,96 C
008810001000002002	REF. NF. 185 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.010,00	487.557,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 322 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				520,38	0,00	487.037,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 11432 - HOSPMED	1110201010025	11				216,00	0,00	486.821,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 1298249 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				622,26	0,00	486.199,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 365 - BIOTECH IMPOETACAO E	1110201010025	11				548,00	0,00	485.651,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 6516 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				2.101,95	0,00	483.549,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 16027 - OLIVERTEC	1110201010025	11				800,00	0,00	482.749,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 5837 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				523,26	0,00	482.226,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 11441 - HOSPMED	1110201010025	11				1.360,00	0,00	480.866,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 13161 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.492,40	0,00	479.373,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 32551 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	473.583,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 32553 - MED CARE	1110201010025	11				5.570,00	0,00	468.013,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 32555 - MED CARE	1110201010025	11				5.570,00	0,00	462.443,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.339,87	0,00	461.103,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 52 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				530,18	0,00	460.573,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 54 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				612,21	0,00	459.961,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.135,52	0,00	458.825,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.231,16	0,00	457.594,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 296 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.131,35	0,00	456.463,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 307 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.558,53	0,00	454.904,89 C
15/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1396163 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.322,00	457.226,89 C
008810001000003002	REF. NF. 658428 - MERCURIO		11				0,00	5.635,70	462.862,59 C
008810001000004002	REF. NF. 9461 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	370,40	463.232,99 C
008810001000006002	REF. NF. 5195 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	463.782,62 C
008810001000007002	REF. NF. 5196 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	464.194,84 C
008810001000008002	REF. NF. 5197 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	464.744,47 C
16/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 16807 - SOLLID		11				0,00	10.387,08	475.131,55 C
008810001000004002	REF. NF. 9558 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	696,00	475.827,55 C
A TRANSPORTAR :									481.214,47 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									481.214,47 C
008810001000005002	REF. NF. 104238 - BIOLINE		11				0,00	5.386,92	481.214,47 C
008810001000008002	REF. NF. 11352 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	186,94	481.401,41 C
008810001000009002	REF. NF. 117231 - F CARDOSO		11				0,00	1.043,00	482.444,41 C
008810001000010002	REF. NF. 13296 - GUILBER FARM		11				0,00	726,25	483.170,66 C
008810001000011002	REF. NF. 13623 - NOVA MEDICA		11				0,00	399,36	483.570,02 C
008810001000012002	REF. NF. 1396216 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.242,00	484.812,02 C
008810001000013002	REF. NF. 15363 - PAPEL & CIA		11				0,00	355,94	485.167,96 C
008810001000014002	REF. NF. 164624 - CITOPHARMA MANIP		11				0,00	422,70	485.590,66 C
008810001000015002	REF. NF. 17358 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	7.761,44	493.352,10 C
008810001000016002	REF. NF. 19072 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.780,30	505.132,40 C
008810001000017002	REF. NF. 19145 - P L FADEL		11				0,00	362,00	505.494,40 C
008810001000019002	REF. NF. 22219 - WHITHE MARTINS		11				0,00	268,87	505.763,27 C
008810001000020002	REF. NF. 24722 - GUARA		11				0,00	200,90	505.964,17 C
008810001000021002	REF. NF. 314 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.057,20	507.021,37 C
008810001000022002	REF. NF. 3437 - PNS SEABRA		11				0,00	2.465,75	509.487,12 C
008810001000023002	REF. NF. 420 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	950,40	510.437,52 C
008810001000024002	REF. NF. 4296 - MEDMAR DIST		11				0,00	4.140,00	514.577,52 C
008810001000025002	REF. NF. 4507 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.888,28	518.465,80 C
008810001000026002	REF. NF. 57 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	421,89	518.887,69 C
008810001000028002	REF. NF. 7464 - HELPLAST		11				0,00	3.030,95	521.918,64 C
008810001000029002	REF. NF. 8647 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	722,10	522.640,74 C
008810001000030002	REF. NF. 88086 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.300,00	523.940,74 C
008810001000031002	REF. NF. 9314 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	550,20	524.490,94 C
008810001000032002	REF. NF. 9952 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	496,00	524.986,94 C
17/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1224 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	820,00	525.806,94 C
008810001000002002	REF. NF. 134446 - M M LOBATO		11				0,00	4.700,00	530.506,94 C
008810001000003002	REF. NF. 16677 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.120,00	531.626,94 C
008810001000006002	REF. NF. 188771 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	26.352,50	557.979,44 C
008810001000008002	REF. NF. 240723 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	5.729,00	563.708,44 C
008810001000009002	REF. NF. 2863184 - CRISTALIA		11				0,00	105,00	563.813,44 C
008810001000010002	REF. NF. 2863185 - CRISTALIA		11				0,00	12.972,50	576.785,94 C
008810001000011002	REF. NF. 320 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	861,75	577.647,69 C
008810001000012002	REF. NF. 365 - SCORPION COMERCIAL E		11				0,00	320,00	577.967,69 C
008810001000013002	REF. NF. 4331 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	8.302,50	586.270,19 C
008810001000014002	REF. NF. 59 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	460,03	586.730,22 C
008810001000015002	REF. NF. 6219 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	2.250,00	588.980,22 C
008810001000016002	REF. NF. 661075 - MERCURIO		11				0,00	6.395,94	595.376,16 C
008810001000017002	REF. NF. 7039 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.669,95	597.046,11 C
008810001000018002	REF. NF. 7059 - CLEAN & PACK		11				0,00	525,90	597.572,01 C
008810001000019002	REF. NF. 8673 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	420,75	597.992,76 C
008810001000020002	REF. NF. 924846 - HOSPFAR		11				0,00	911,24	598.904,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 12424 - LIFEMED	1110201010025	11				4.050,00	0,00	594.854,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 2839867 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.120,29	0,00	593.733,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 9181 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				456,00	0,00	593.277,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 8465 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.325,00	0,00	591.952,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 5880 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				924,00	0,00	591.028,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 5877 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				864,00	0,00	590.164,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 58578 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.700,00	0,00	588.464,71 C
A TRANSPORTAR :									587.663,21 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									587.663,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 3419 - PNS SEABRA	1110201010025	11				801,50	0,00	587.663,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 1389318 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				657,00	0,00	587.006,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 116424 - F CARDOSO	1110201010025	11				913,80	0,00	586.092,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 11462 - HOSPMED	1110201010025	11				599,00	0,00	585.493,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 22140 - CDM NORTE	1110201010025	11				5.655,78	0,00	579.837,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 12679 - IFS	1110201010025	11				6.240,00	0,00	573.597,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 116401 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.918,60	0,00	566.679,03 C
008850001000036001	REF ADTPA 000064 -HELDER HENRIQUE SOAR	1120201020001	11				145,00	0,00	566.534,03 C
18/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	7.882,00	574.416,03 C
008810001000002002	REF. NF. 5203 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	574.965,66 C
008810001000003002	REF. NF. 5204 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	575.515,29 C
008810001000004002	REF. NF. 5205 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	575.652,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 38057 - ALFAMED	1110201010025	11				4.760,00	0,00	570.892,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 37911 - ALFAMED	1110201010025	11				2.231,67	0,00	568.661,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 37910 - ALFAMED	1110201010025	11				434,13	0,00	568.226,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 8498 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				170,00	0,00	568.056,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 83878 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				497,40	0,00	567.559,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 32810 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	561.769,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 28212 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				792,00	0,00	560.977,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 302769 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.986,56	0,00	558.990,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 116604 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.653,50	0,00	555.337,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 10023 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				941,58	0,00	554.395,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 194059 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.366,98	0,00	552.028,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 1884 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				40,00	0,00	551.988,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 1885 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				20,00	0,00	551.968,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 25218 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.221,32	0,00	548.747,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 64596 - IT CENTER	1110201010025	11				1.702,77	0,00	547.044,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 158426 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				496,25	0,00	546.548,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 299177 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				329,36	0,00	546.219,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 652723 - MERCURIO	1110201010025	11				4.744,43	0,00	541.474,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 652707 - MERCURIO	1110201010025	11				486,94	0,00	540.987,81 C
008850001000027001	PGTO. NF 88405 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				3.440,00	0,00	537.547,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 24848 - TRIMED	1110201010025	11				355,50	0,00	537.192,31 C
008850001000029001	PGTO. NF 18943 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.103,13	0,00	531.089,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 654437 - MERCURIO	1110201010025	11				9.165,32	0,00	521.923,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 63655 - INDALABOR	1110201010025	11				1.016,88	0,00	520.906,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 575163 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				306,40	0,00	520.600,58 C
008850001000033001	PGTO. NF 428430 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.670,00	0,00	518.930,58 C
19/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 131017 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.025,04	519.955,62 C
008810001000002002	REF. NF. 1802 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.893,50	521.849,12 C
008810001000003002	REF. NF. 22657 - CDM NORTE		11				0,00	750,00	522.599,12 C
008810001000004002	REF. NF. 31649 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.420,00	524.019,12 C
008810001000005002	REF. NF. 393311 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	1.111,51	525.130,63 C
008810001000006002	REF. NF. 4381 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	526.000,63 C
008810001000007002	REF. NF. 4530 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.682,52	529.683,15 C
008810001000009002	REF. NF. 9341 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.200,00	530.883,15 C
A TRANSPORTAR :									531.157,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									531.157,96 C
008810001000013002	REF. NF. 5206 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	531.157,96 C
008850001000003001	PGTO. FT 41568 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	527.657,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 188414 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.412,30	0,00	525.245,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 102467 - BIOLINE	1110201010025	11				2.798,96	0,00	522.446,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 9461 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				370,40	0,00	522.076,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 368 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.624,50	0,00	520.451,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 45036 - IMIFARMA	1110101010010	11				25,29	0,00	520.426,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 24581 - IMIFARMA	1110101010010	11				77,16	0,00	520.349,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 45400 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,29	0,00	520.331,06 C
22/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 34386 - MED CARE		11				0,00	13.080,00	533.411,06 C
008810001000008002	REF. NF. 48134 - DMS BRASIL		11				0,00	712,10	534.123,16 C
008810001000013002	REF. NF. 5211 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	534.397,97 C
008810001000014002	REF. NF. 5212 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	534.535,38 C
008810001000015002	REF. NF. 5213 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	534.672,79 C
008850001000002001	REF ADTPA 180145 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				2.822,80	0,00	531.849,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 22075 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	531.392,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 1251 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				506,00	0,00	530.886,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 48134 - DMS BRASIL	1110201010025	11				712,10	0,00	530.174,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 32992 - MED CARE	1110201010025	11				5.550,00	0,00	524.624,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 33066 - MED CARE	1110201010025	11				5.550,00	0,00	519.074,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 33067 - MED CARE	1110201010025	11				5.550,00	0,00	513.524,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 19004 - P L FADEL	1110201010025	11				310,00	0,00	513.214,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 2154 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.262,50	0,00	509.951,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 4391 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.470,00	0,00	507.481,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 314 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.057,20	0,00	506.424,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 320 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				861,75	0,00	505.562,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 55 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				696,09	0,00	504.866,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 56 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				434,20	0,00	504.432,31 C
23/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10367 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	486,00	504.918,31 C
008810001000002002	REF. NF. 1305735 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	7.126,33	512.044,64 C
008810001000003002	REF. NF. 1307184 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.592,00	514.636,64 C
008810001000004002	REF. NF. 13325 - GUILBER FARM		11				0,00	300,00	514.936,64 C
008810001000006002	REF. NF. 169757 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.853,59	517.790,23 C
008810001000007002	REF. NF. 169809 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	5.705,35	523.495,58 C
008810001000008002	REF. NF. 170446 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.580,43	525.076,01 C
008810001000010002	REF. NF. 19123 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	406,06	525.482,07 C
008810001000011002	REF. NF. 19197 - P L FADEL		11				0,00	600,00	526.082,07 C
008810001000012002	REF. NF. 22275 - WHITHE MARTINS		11				0,00	534,66	526.616,73 C
008810001000013002	REF. NF. 2871251 - CRISTALIA		11				0,00	1.031,00	527.647,73 C
008810001000014002	REF. NF. 306401 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	2.584,37	530.232,10 C
008810001000016002	REF. NF. 335 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	941,41	531.173,51 C
008810001000017002	REF. NF. 360864 - POLAR		11				0,00	1.728,00	532.901,51 C
008810001000018002	REF. NF. 4050 - NOVA OPCAO HOSP		11				0,00	950,00	533.851,51 C
008810001000019002	REF. NF. 4158 - NUTRIXX		11				0,00	2.700,00	536.551,51 C
008810001000020002	REF. NF. 4348 - PLAST MODEL		11				0,00	615,00	537.166,51 C
008810001000021002	REF. NF. 4397 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	538.036,51 C
A TRANSPORTAR :									540.102,67 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									540.102,67 C
008810001000022002	REF. NF. 497590 - SUPERMED		11				0,00	2.066,16	540.102,67 C
008810001000023002	REF. NF. 60 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	474,75	540.577,42 C
008810001000024002	REF. NF. 60070 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	9.600,00	550.177,42 C
008810001000025002	REF. NF. 607050 - MEDILAR		11				0,00	3.815,00	553.992,42 C
008810001000026002	REF. NF. 607073 - MEDILAR		11				0,00	9.567,20	563.559,62 C
008810001000027002	REF. NF. 84769 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.073,40	564.633,02 C
008810001000028002	REF. NF. 8713 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	459,00	565.092,02 C
008810001000029002	REF. NF. 925439 - HOSPFAR		11				0,00	818,55	565.910,57 C
008810001000030002	REF. NF. 9367 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	201,69	566.112,26 C
008810001000035002	REF. NF. 5215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	566.249,67 C
24/02/2021									
008810001000002002	REF. NF. 40284 - BOTT EPI		11				0,00	50,70	566.300,37 C
008810001000003002	REF. NF. 40285 - BOTT EPI		11				0,00	1.650,94	567.951,31 C
008810001000004002	REF. NF. 61 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	507,13	568.458,44 C
008810001000006002	REF. NF. 7072 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.110,00	569.568,44 C
008810001000007002	REF. NF. 8749 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	301,40	569.869,84 C
008810001000010002	REF. NF. 207 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	578.219,84 C
008810001000014002	REF. NF. 5216 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	578.357,25 C
008850001000016001	VLR REF.FT 41998 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	581.857,25 C
25/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 16861 - SOLLID		11				0,00	1.800,00	583.657,25 C
008810001000002002	REF. NF. 22795 - CDM NORTE		11				0,00	6.277,45	589.934,70 C
008810001000003002	REF. NF. 25292 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.682,52	593.617,22 C
008810001000004002	REF. NF. 339 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.130,30	594.747,52 C
008810001000005002	REF. NF. 4176 - NUTRIXX		11				0,00	816,00	595.563,52 C
008810001000006002	REF. NF. 665070 - MERCURIO		11				0,00	339,36	595.902,88 C
008810001000007002	REF. NF. 84925 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	198,00	596.100,88 C
008810001000013002	REF. NF. 5218 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	596.238,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 4466 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.296,26	0,00	591.942,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 430906 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				15.862,60	0,00	576.079,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 131503 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.712,33	0,00	572.367,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 129689 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.590,00	0,00	569.777,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 188771 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				13.176,25	0,00	556.600,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 658428 - MERCURIO	1110201010025	11				5.635,70	0,00	550.965,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 11352 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				186,94	0,00	550.778,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 33217 - MED CARE	1110201010025	11				5.750,00	0,00	545.028,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 33216 - MED CARE	1110201010025	11				5.750,00	0,00	539.278,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 33215 - MED CARE	1110201010025	11				5.750,00	0,00	533.528,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 116720 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.075,12	0,00	530.453,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 187254 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.750,00	0,00	523.703,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 790 - PARA TAPETES	1110201010025	11				1.622,00	0,00	522.081,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 6047 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.068,00	0,00	521.013,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 12741 - IFS	1110201010025	11				606,90	0,00	520.406,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 116747 - F CARDOSO	1110201010025	11				616,76	0,00	519.789,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 3063 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.500,00	0,00	518.289,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 1298249 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				622,26	0,00	517.667,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 33445 - MED CARE	1110201010025	11				6.540,00	0,00	511.127,17 C
008850001000027001	PGTO. NF 33442 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	505.337,17 C
A TRANSPORTAR :									498.087,17 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									498.087,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 33350 - MED CARE	1110201010025	11				7.250,00	0,00	498.087,17 C
008850001000029001	PGTO. NF 33349 - MED CARE	1110201010025	11				6.500,00	0,00	491.587,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 33341 - MED CARE	1110201010025	11				6.500,00	0,00	485.087,17 C
008850001000031001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,13	0,00	485.087,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.339,74	0,00	483.747,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 4321 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.740,00	0,00	482.007,30 C
008850001000035001	PGTO. NF 9891 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				190,00	0,00	481.817,30 C
26/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1037178 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	400,01	482.217,31 C
008810001000002002	REF. NF. 24581 - IMIFARMA		11				0,00	77,16	482.294,47 C
008810001000003002	REF. NF. 45036 - IMIFARMA		11				0,00	25,29	482.319,76 C
008810001000004002	REF. NF. 45400 - IMIFARMA		11				0,00	18,29	482.338,05 C
008810001000007002	REF. NF. 159615 - WHITHE MARTINS		11				0,00	419,44	482.757,49 C
008810001000010002	REF. NF. 186 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	240,00	482.997,49 C
008810001000012002	REF. NF. 24862 - IMIFARMA		11				0,00	21,99	483.019,48 C
008810001000013002	REF. NF. 24863 - IMIFARMA		11				0,00	10,39	483.029,87 C
008810001000016002	REF. NF. 34792 - MED CARE		11				0,00	23.910,00	506.939,87 C
008810001000017002	REF. NF. 349 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	901,52	507.841,39 C
008810001000020002	REF. NF. 45967 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	74,83	507.916,22 C
008810001000021002	REF. NF. 5223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	508.053,63 C
008810001000022002	REF. NF. 61 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	13.186,48	521.240,11 C
008810001000023002	REF. NF. 63 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	485,77	521.725,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 1037178 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				400,01	0,00	521.325,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 5096 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	521.064,03 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5096-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	521.051,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 5097 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	520.789,22 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5097-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	520.776,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 5098 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	520.514,41 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5098-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	520.501,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 5099 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	520.239,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5099-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	520.226,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 5110 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.964,79 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5110-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.951,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 5111 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.689,98 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5111-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.677,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 5114 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.415,17 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5114-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.402,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 5116 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.140,36 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5116-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.127,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 5119 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.865,55 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5119-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.852,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 5120 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	518.459,83 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5120-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	518.440,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 5121 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	518.047,61 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5121-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	518.028,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 5126 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	517.635,39 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5126-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	517.615,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 5127 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	517.354,08 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5127-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	517.341,11 C
A TRANSPORTAR :									516.948,36 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									516.948,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 5129 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	516.948,36 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5129-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	516.928,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 5130 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	516.536,14 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5130-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	516.516,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 5132 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	516.123,92 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5132-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	516.104,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 5133 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.973,54 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5133-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.967,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 5134 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.836,13 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5134-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.829,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 5137 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.698,72 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5137-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.692,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 5139 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.561,31 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5139-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.554,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 5142 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.423,90 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5142-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.417,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 5143 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.286,49 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5143-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.279,99 C
008850001000025001	PGTO. NF 5148 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	515.149,08 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5148-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	515.142,58 C
008850001000026001	PGTO. NF 5149 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	514.880,74 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5149-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	514.867,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 5150 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	514.605,93 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5150-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	514.592,96 C
008850001000028001	PGTO. NF 5153 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	514.331,12 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5153-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	514.318,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 5154 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	513.925,40 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5154-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	513.905,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 5156 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	513.382,25 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5156-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	513.356,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 5158 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	512.701,70 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5158-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	512.669,26 C
008850001000037001	PGTO. NF 201 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	504.707,54 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 201-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	504.319,26 C
28/02/2021									
008810001000002002	REF. NF. 116965 - F CARDOSO		11				0,00	15.510,00	519.829,26 C
008810001000003002	REF. NF. 181638 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	136,00	519.965,26 C
008810001000005002	REF. NF. 6139 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	412,50	520.377,76 C
008850001000017001	REF ADTPA 6139 -VALLE MATERIAIS ELET	1120201020001	11				412,50	0,00	519.965,26 C
008850001000018001	REF ADTPA 181638 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				136,00	0,00	519.829,26 C
01/03/2021									
008810001000007002	REF. NF. 5225 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	519.966,67 C
008810001000008002	REF. NF. 5226 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	520.104,08 C
008810001000009002	REF. NF. 5227 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	520.241,49 C
008810001000010002	REF. NF. 5230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	520.378,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 24863 - IMIFARMA	1110101010010	11				10,39	0,00	520.368,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 24862 - IMIFARMA	1110101010010	11				21,99	0,00	520.346,52 C
008850001000029001	PGTO. NF 45967 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				74,83	0,00	520.271,69 C
A TRANSPORTAR :									493.898,73 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									493.898,73 C
008850001000031001	REF ADTPA PA1318648-SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				26.372,96	0,00	493.898,73 C
008850001000035001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PA13 18648 -005882-SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	13.186,48	507.085,21 C
02/03/2021									
008810001000006002	REF. NF. 5233 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	507.360,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 22136 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	506.902,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 2839867 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.120,62	0,00	505.781,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 334289 - HALEX	1110201010025	11				2.748,16	0,00	503.033,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 916361 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.453,42	0,00	501.579,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 1775 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				60,00	0,00	501.519,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 4569 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.470,00	0,00	499.049,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 339 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.130,30	0,00	497.919,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 349 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				901,52	0,00	497.018,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 57 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				421,89	0,00	496.596,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 59 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				460,03	0,00	496.136,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 60 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				474,75	0,00	495.661,49 C
03/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	496.073,71 C
008810001000002002	REF. NF. 1695 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	350,00	496.423,71 C
008850001000002001	PGTO. NF 607073 - MEDILAR	1110201010025	11				3.189,07	0,00	493.234,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 24988 - TRIMED	1110201010025	11				1.121,50	0,00	492.113,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 607050 - MEDILAR	1110201010025	11				3.815,00	0,00	488.298,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				2.627,33	0,00	485.670,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 661075 - MERCURIO	1110201010025	11				6.395,94	0,00	479.274,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 59416 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.000,00	0,00	478.274,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 59435 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				3.543,66	0,00	474.731,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 7739 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				641,28	0,00	474.089,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 9558 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				696,00	0,00	473.393,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 2863185 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.323,73	0,00	469.070,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 22667 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				8.281,85	0,00	460.788,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 435217 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				731,20	0,00	460.057,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 435281 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.689,90	0,00	454.367,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 435344 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.058,00	0,00	453.309,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 17358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.880,72	0,00	449.428,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 497590 - SUPERMED	1110201010025	11				2.066,16	0,00	447.362,37 C
04/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 117633 - F CARDOSO		11				0,00	7.555,21	454.917,58 C
008810001000002002	REF. NF. 12834 - LIFEMED		11				0,00	3.750,00	458.667,58 C
008810001000003002	REF. NF. 159880 - WHITHE MARTINS		11				0,00	419,44	459.087,02 C
008810001000004002	REF. NF. 2193 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.262,50	462.349,52 C
008810001000005002	REF. NF. 22354 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	462.807,36 C
008810001000007002	REF. NF. 23204 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.548,24	468.355,60 C
008810001000008002	REF. NF. 326 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	467,80	468.823,40 C
008810001000009002	REF. NF. 362 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.066,25	469.889,65 C
008810001000010002	REF. NF. 4188 - NUTRIXX		11				0,00	4.590,00	474.479,65 C
008810001000011002	REF. NF. 4464 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	475.349,65 C
008810001000012002	REF. NF. 64 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	468,50	475.818,15 C
A TRANSPORTAR :									481.861,65 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									481.861,65 C
008810001000013002	REF. NF. 667413 - MERCURIO		11				0,00	6.043,50	481.861,65 C
008810001000014002	REF. NF. 6784 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	2.709,00	484.570,65 C
008810001000015002	REF. NF. 6785 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	2.314,50	486.885,15 C
008810001000016002	REF. NF. 831038 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	3.123,00	490.008,15 C
008810001000017002	REF. NF. 5236 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	490.420,37 C
05/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	490.832,59 C
008850001000002001	PGTO. NF 6149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				6.325,20	0,00	484.507,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 11602 - GLOMED	1110201010025	11				612,00	0,00	483.895,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 38189 - ALFAMED	1110201010025	11				3.504,40	0,00	480.390,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 898 - BF COELHO	1110201010025	11				587,00	0,00	479.803,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 42322 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				665,79	0,00	479.138,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 116965 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.510,00	0,00	463.628,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 116973 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.853,50	0,00	453.774,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 11596 - HOSPMED	1110201010025	11				1.526,96	0,00	452.247,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 8608 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				961,50	0,00	451.286,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 13266 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.427,10	0,00	449.859,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.292,19	0,00	448.566,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 1305735 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.351,69	0,00	446.215,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 52735 - NATAN	1110201010025	11				3.500,28	0,00	442.714,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 5109 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	440.714,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 38214 - ALFAMED	1110201010025	11				624,60	0,00	440.090,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 37911 - ALFAMED	1110201010025	11				2.231,66	0,00	437.858,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 37910 - ALFAMED	1110201010025	11				434,14	0,00	437.424,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 38211 - ALFAMED	1110201010025	11				4.056,00	0,00	433.368,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 28291 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.650,00	0,00	430.718,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 28289 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				513,00	0,00	430.205,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 12772 - IFS	1110201010025	11				997,50	0,00	429.208,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 240723 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				5.609,16	0,00	423.598,92 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 240723 - DIMASTER C	3110201050001	11				119,84	0,00	423.479,08 C
008850001000030001	CANC. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL -		11				0,00	1.292,19	424.771,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.292,19	0,00	423.479,08 C
08/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5240 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	424.028,71 C
008810001000003002	REF. NF. 5241 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	424.578,34 C
008810001000004002	REF. NF. 5242 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	424.990,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 59183 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				435,00	0,00	424.555,56 C
09/03/2021									
008810001000004002	REF. NF. 134836 - M M LOBATO		11				0,00	1.162,10	425.717,66 C
008810001000005002	REF. NF. 13679 - NOVA MEDICA		11				0,00	860,50	426.578,16 C
008810001000006002	REF. NF. 16912 - SOLLID		11				0,00	120,00	426.698,16 C
008810001000007002	REF. NF. 19278 - P L FADEL		11				0,00	1.487,29	428.185,45 C
008810001000008002	REF. NF. 2181 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				0,00	33.180,00	461.365,45 C
008810001000009002	REF. NF. 22974 - CDM NORTE		11				0,00	54,00	461.419,45 C
008810001000010002	REF. NF. 28466 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.795,00	463.214,45 C
008810001000011002	REF. NF. 2888383 - CRISTALIA		11				0,00	11.129,50	474.343,95 C
A TRANSPORTAR :									474.448,95 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									474.448,95 C
008810001000012002	REF. NF. 2888384 - CRISTALIA		11				0,00	105,00	474.448,95 C
008810001000013002	REF. NF. 30345 - DINAMICA		11				0,00	1.400,00	475.848,95 C
008810001000014002	REF. NF. 35034 - MED CARE		11				0,00	28.290,00	504.138,95 C
008810001000015002	REF. NF. 35324 - MED CARE		11				0,00	1.920,00	506.058,95 C
008810001000016002	REF. NF. 35406 - MED CARE		11				0,00	14.781,54	520.840,49 C
008810001000017002	REF. NF. 371 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.120,25	521.960,74 C
008810001000019002	REF. NF. 39 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.800,00	523.760,74 C
008810001000020002	REF. NF. 398627 - ELFA		11				0,00	21.994,70	545.755,44 C
008810001000021002	REF. NF. 40 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.166,92	547.922,36 C
008810001000022002	REF. NF. 447829 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	480,00	548.402,36 C
008810001000023002	REF. NF. 447830 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	11.846,40	560.248,76 C
008810001000024002	REF. NF. 4569 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.937,95	564.186,71 C
008810001000025002	REF. NF. 60729 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.350,00	565.536,71 C
008810001000026002	REF. NF. 6285 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	3.950,00	569.486,71 C
008810001000027002	REF. NF. 65 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	438,17	569.924,88 C
008810001000028002	REF. NF. 670927 - MERCURIO		11				0,00	1.143,76	571.068,64 C
008810001000029002	REF. NF. 7142 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.242,41	573.311,05 C
008810001000030002	REF. NF. 874639 - OPLIMA		11				0,00	321,00	573.632,05 C
008810001000031002	REF. NF. 927855 - HOSPFAR		11				0,00	975,00	574.607,05 C
008810001000032002	REF. NF. 9447 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.612,16	576.219,21 C
008810001000033002	REF. NF. 9448 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	267,66	576.486,87 C
008810001000034002	REF. NF. 5243 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	577.036,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 185 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.010,00	0,00	576.026,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 132341 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.139,54	0,00	572.886,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 170446 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.580,43	0,00	571.306,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 117018 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.244,00	0,00	563.062,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 125075 - BRASFARMA	1110201010025	11				808,56	0,00	562.253,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 164624 - CITOPHARMA MANIP	1110201010025	11				422,70	0,00	561.831,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 7039 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.669,95	0,00	560.161,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 16677 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.120,00	0,00	559.041,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 365 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010025	11				320,00	0,00	558.721,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 4381 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	557.851,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 4348 - PLAST MODEL	1110201010025	11				615,00	0,00	557.236,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 188414 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.341,35	0,00	554.894,97 C
008850001000024001	PGTO. NF 131017 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.025,04	0,00	553.869,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 10023 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				941,58	0,00	552.928,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 16758 - SOLLID	1110201010025	11				7.464,00	0,00	545.464,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 61 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				507,13	0,00	544.957,22 C
10/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5245 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	545.506,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 396268 - ELFA	1110201010025	11				3.442,10	0,00	542.064,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 169757 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.853,59	0,00	539.211,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 169809 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				5.705,35	0,00	533.505,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 194059 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.367,04	0,00	531.138,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 2181 - HEALTH CARE & DUBEBE	1110201010025	11				33.180,00	0,00	497.958,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 4141 - NUTRIXX	1110201010025	11				7.380,00	0,00	490.578,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 920178 - HOSPFAR	1110201010025	11				344,25	0,00	490.234,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 360864 - POLAR	1110201010025	11				1.728,00	0,00	488.506,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 104238 - BIOLINE	1110201010025	11				1.795,64	0,00	486.710,88 C
A TRANSPORTAR :									486.354,94 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									486.354,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 15363 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				355,94	0,00	486.354,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 4507 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.888,28	0,00	482.466,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 22219 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				268,87	0,00	482.197,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 9314 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				550,20	0,00	481.647,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 665070 - MERCURIO	1110201010025	11				339,36	0,00	481.308,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 326 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				467,80	0,00	480.840,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 1307184 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.296,00	0,00	479.544,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 4397 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	478.674,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 607073 - MEDILAR	1110201010025	11				3.189,07	0,00	475.485,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 8647 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				722,10	0,00	474.763,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 4050 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				950,00	0,00	473.813,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 7464 - HELPLAST	1110201010025	11				3.030,95	0,00	470.782,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 24722 - GUARA	1110201010025	11				200,90	0,00	470.581,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 3437 - PNS SEABRA	1110201010025	11				2.465,75	0,00	468.115,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 924846 - HOSPFAR	1110201010025	11				911,24	0,00	467.204,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 131503 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.712,33	0,00	463.492,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 9952 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				496,00	0,00	462.996,09 C
11/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5249 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	463.545,72 C
008810001000003002	REF. NF. 5135 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	464.082,77 C
008850001000001001	PGTO. NF 102467 - BIOLINE	1110201010025	11				2.798,96	0,00	461.283,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 13623 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				399,36	0,00	460.884,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 2839868 - CRISTALIA	1110201010025	11				315,00	0,00	460.569,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 2863184 - CRISTALIA	1110201010025	11				105,00	0,00	460.464,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 368 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.624,50	0,00	458.839,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 412 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				457,30	0,00	458.382,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 1396216 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				621,00	0,00	457.761,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 1396163 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.161,00	0,00	456.600,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 4296 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				4.140,00	0,00	452.460,65 C
008850001000013001	PGTO. FT 80570 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.442,28	0,00	451.018,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 33820 - MED CARE	1110201010025	11				19.180,00	0,00	431.838,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 33744 - MED CARE	1110201010025	11				768,00	0,00	431.070,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 33742 - MED CARE	1110201010025	11				5.416,50	0,00	425.653,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 10982 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				7.200,00	0,00	418.453,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 4494 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.090,50	0,00	414.363,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 812113 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				384,00	0,00	413.979,37 C
12/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10086 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	628,58	414.607,95 C
008810001000002002	REF. NF. 105581 - BIOLINE		11				0,00	4.592,28	419.200,23 C
008810001000003002	REF. NF. 1108 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.903,00	421.103,23 C
008810001000004002	REF. NF. 11684 - GLOMED		11				0,00	782,00	421.885,23 C
008810001000005002	REF. NF. 117857 - F CARDOSO		11				0,00	229,40	422.114,63 C
008810001000006002	REF. NF. 117923 - F CARDOSO		11				0,00	5.685,00	427.799,63 C
008810001000007002	REF. NF. 117924 - F CARDOSO		11				0,00	13.338,96	441.138,59 C
008810001000009002	REF. NF. 12924 - IFS		11				0,00	389,20	441.527,79 C
008810001000010002	REF. NF. 1314074 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.142,41	445.670,20 C
008810001000011002	REF. NF. 13414 - GUILBER FARM		11				0,00	2.182,95	447.853,15 C
008810001000012002	REF. NF. 15749 - PAPEL & CIA		11				0,00	588,04	448.441,19 C
A TRANSPORTAR :									452.211,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									452.211,19 C
008810001000013002	REF. NF. 17655 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.770,00	452.211,19 C
008810001000015002	REF. NF. 1824 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	535,50	452.746,69 C
008810001000016002	REF. NF. 182997 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	344,68	453.091,37 C
008810001000017002	REF. NF. 1833 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.496,00	454.587,37 C
008810001000019002	REF. NF. 19252 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	10.855,07	465.442,44 C
008810001000020002	REF. NF. 22487 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	465.480,85 C
008810001000021002	REF. NF. 22497 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	465.938,69 C
008810001000022002	REF. NF. 2722 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	1.000,00	466.938,69 C
008810001000024002	REF. NF. 35318 - MED CARE		11				0,00	30.980,00	497.918,69 C
008810001000025002	REF. NF. 379 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	861,15	498.779,84 C
008810001000026002	REF. NF. 386 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	847,75	499.627,59 C
008810001000027002	REF. NF. 38605 - ALFAMED		11				0,00	1.554,00	501.181,59 C
008810001000028002	REF. NF. 3984 - WHITHE MARTINS		11				0,00	419,43	501.601,02 C
008810001000029002	REF. NF. 4139 - NOVA OPCAO HOSP		11				0,00	950,00	502.551,02 C
008810001000032002	REF. NF. 448017 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.016,40	507.567,42 C
008810001000033002	REF. NF. 4545 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	508.437,42 C
008810001000034002	REF. NF. 5252 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	508.987,05 C
008810001000035002	REF. NF. 53179 - NATAN		11				0,00	6.670,48	515.657,53 C
008810001000036002	REF. NF. 53280 - NATAN		11				0,00	658,00	516.315,53 C
008810001000037002	REF. NF. 61159 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	512,50	516.828,03 C
008810001000038002	REF. NF. 6584 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.293,00	518.121,03 C
008810001000039002	REF. NF. 67 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	567,06	518.688,09 C
008810001000040002	REF. NF. 68 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	420,17	519.108,26 C
008810001000041002	REF. NF. 7594 - HELPLAST		11				0,00	5.307,50	524.415,76 C
008810001000042002	REF. NF. 86056 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	93,00	524.508,76 C
008810001000043002	REF. NF. 8877 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	883,80	525.392,56 C
008810001000044002	REF. NF. 8890 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.276,00	526.668,56 C
008810001000045002	REF. NF. 9069 - RENYLAB		11				0,00	395,40	527.063,96 C
008810001000046002	REF. NF. 927854 - HOSPFAR		11				0,00	1.136,07	528.200,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 88086 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	526.900,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 4331 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				8.302,50	0,00	518.597,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 22505 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.339,00	0,00	514.258,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 22485 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.365,00	0,00	512.893,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 362 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.066,25	0,00	511.827,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 63 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				485,77	0,00	511.341,51 C
15/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 182806 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	2.390,00	513.731,51 C
008810001000004002	REF. NF. 309338 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.936,07	515.667,58 C
008810001000005002	REF. NF. 361255 - MCW		11				0,00	1.620,00	517.287,58 C
008810001000006002	REF. NF. 42633 - CRISTALFARMA		11				0,00	797,40	518.084,98 C
008810001000007002	REF. NF. 5254 - NUTRITERAPICA		11				0,00	472,80	518.557,78 C
008810001000008002	REF. NF. 5255 - NUTRITERAPICA		11				0,00	472,80	519.030,58 C
008810001000009002	REF. NF. 5256 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	519.580,21 C
008810001000011002	REF. NF. 676197 - MERCURIO		11				0,00	13.914,07	533.494,28 C
008810001000012002	REF. NF. 881 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.276,97	537.771,25 C
008810001000013002	REF. NF. 188 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	684,00	538.455,25 C
008850001000001001	PGTO. NF 2193 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.262,50	0,00	535.192,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 19145 - P L FADEL	1110201010025	11				362,00	0,00	534.830,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 13296 - GUILBER FARM	1110201010025	11				726,25	0,00	534.104,50 C
A TRANSPORTAR :									533.284,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									533.284,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 1224 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				820,00	0,00	533.284,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 8673 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				420,75	0,00	532.863,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 393311 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				1.111,51	0,00	531.752,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 117231 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.043,00	0,00	530.709,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 1298249 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				641,11	0,00	530.068,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,26	0,00	530.067,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 2847654 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.340,00	0,00	528.727,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 19072 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.780,30	0,00	516.947,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 2871251 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.031,00	0,00	515.916,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 194894 - FRESENIUS	1110201010025	11				9.304,80	0,00	506.611,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 194890 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.645,00	0,00	502.966,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 667413 - MERCURIO	1110201010025	11				6.043,50	0,00	496.923,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				2.627,33	0,00	494.295,94 C
008850001000027001	VLR REF.FT 80842 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.442,28	495.738,22 C
16/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 59183 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	435,00	496.173,22 C
008810001000005002	REF. NF. 5257 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	496.722,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 420 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				950,40	0,00	495.772,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 134446 - M M LOBATO	1110201010025	11				4.700,00	0,00	491.072,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 7059 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				525,90	0,00	490.546,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 4530 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.682,52	0,00	486.864,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 1802 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.893,50	0,00	484.970,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 4158 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.700,00	0,00	482.270,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 84925 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				28,00	0,00	482.242,53 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 84925 - FEMABRA CO	3110201050001	11				170,00	0,00	482.072,53 C
17/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 108029 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	1.295,73	483.368,26 C
008810001000002002	REF. NF. 118088 - F CARDOSO		11				0,00	2.558,85	485.927,11 C
008810001000003002	REF. NF. 11885 - HOSPMED		11				0,00	2.394,00	488.321,11 C
008810001000005002	REF. NF. 13468 - GUILBER FARM		11				0,00	311,25	488.632,36 C
008810001000006002	REF. NF. 135184 - M M LOBATO		11				0,00	432,00	489.064,36 C
008810001000007002	REF. NF. 1406162 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	914,61	489.978,97 C
008810001000008002	REF. NF. 1406579 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.256,80	494.235,77 C
008810001000009002	REF. NF. 16989 - SOLLID		11				0,00	6.189,16	500.424,93 C
008810001000010002	REF. NF. 16994 - SOLLID		11				0,00	1.176,00	501.600,93 C
008810001000011002	REF. NF. 191210 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	10.442,50	512.043,43 C
008810001000012002	REF. NF. 19957 - POLYMEDH EIRELI EPP		11				0,00	9.980,00	522.023,43 C
008810001000013002	REF. NF. 2214 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.262,50	525.285,93 C
008810001000014002	REF. NF. 242703 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.883,40	528.169,33 C
008810001000015002	REF. NF. 309292 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.625,47	529.794,80 C
008810001000016002	REF. NF. 35887 - MED CARE		11				0,00	36.550,00	566.344,80 C
008810001000017002	REF. NF. 394 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	968,65	567.313,45 C
008810001000018002	REF. NF. 396835 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	5.359,65	572.673,10 C
008810001000019002	REF. NF. 4367 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.250,00	574.923,10 C
008810001000020002	REF. NF. 6805 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.258,28	576.181,38 C
008810001000021002	REF. NF. 70 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	442,70	576.624,08 C
008810001000022002	REF. NF. 86226 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	1.999,00	578.623,08 C
008810001000023002	REF. NF. 89389 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	1.328,60	579.951,68 C
A TRANSPORTAR :									581.471,73 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									581.471,73 C
008810001000024002	REF. NF. 91136 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.520,05	581.471,73 C
008810001000025002	REF. NF. 91137 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	242,40	581.714,13 C
008810001000026002	REF. NF. 91138 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.497,60	583.211,73 C
008810001000029002	REF. NF. 5260 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	583.761,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 2863185 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.323,73	0,00	579.437,63 C
008850001000003001	PGTO. NF 31649 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.420,00	0,00	578.017,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 607073 - MEDILAR	1110201010025	11				3.189,06	0,00	574.828,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 6219 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				2.250,00	0,00	572.578,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 34386 - MED CARE	1110201010025	11				13.080,00	0,00	559.498,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 22657 - CDM NORTE	1110201010025	11				750,00	0,00	558.748,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 9341 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.200,00	0,00	557.548,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 84769 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.073,40	0,00	556.475,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 60070 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				9.600,00	0,00	546.875,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 22275 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				534,66	0,00	546.340,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 17358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.880,72	0,00	542.459,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 2722 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				1.000,00	0,00	541.459,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 12834 - LIFEMED	1110201010025	11				3.750,00	0,00	537.709,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 5076 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	537.172,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 371 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.120,25	0,00	536.052,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 64 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				468,50	0,00	535.583,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 65 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				438,17	0,00	535.145,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 39 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.800,00	0,00	533.345,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 40 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.166,92	0,00	531.178,90 C
008850001000035001	REF ADTPA PA182806 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				2.390,00	0,00	528.788,90 C
18/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 27301 - IMIFARMA		11				0,00	28,49	528.817,39 C
008810001000003002	REF. NF. 202194 - ENDOMARCAS		11				0,00	6.500,00	535.317,39 C
008810001000005002	REF. NF. 5261 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	535.867,02 C
19/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10132 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	520,00	536.387,02 C
008810001000002002	REF. NF. 1149 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	363,92	536.750,94 C
008810001000003002	REF. NF. 11891 - HOSPMED		11				0,00	1.190,00	537.940,94 C
008810001000004002	REF. NF. 1269 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	892,20	538.833,14 C
008810001000005002	REF. NF. 13497 - GUILBER FARM		11				0,00	1.263,75	540.096,89 C
008810001000006002	REF. NF. 135248 - M M LOBATO		11				0,00	660,00	540.756,89 C
008810001000007002	REF. NF. 196352 - FRESENIUS		11				0,00	10.420,40	551.177,29 C
008810001000008002	REF. NF. 203247 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	89,98	551.267,27 C
008810001000011002	REF. NF. 28526 - IMIFARMA		11				0,00	267,01	551.534,28 C
008810001000012002	REF. NF. 28542 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.249,02	552.783,30 C
008810001000013002	REF. NF. 29124 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	99,69	552.882,99 C
008810001000015002	REF. NF. 31897 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.420,00	555.302,99 C
008810001000016002	REF. NF. 38682 - ALFAMED		11				0,00	1.487,00	556.789,99 C
008810001000017002	REF. NF. 400 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.281,25	558.071,24 C
008810001000018002	REF. NF. 400008 - ELFA		11				0,00	1.800,00	559.871,24 C
008810001000020002	REF. NF. 5262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	560.420,87 C
008810001000021002	REF. NF. 53433 - NATAN		11				0,00	1.140,00	561.560,87 C
008810001000022002	REF. NF. 53466 - NATAN		11				0,00	22.920,00	584.480,87 C
008810001000024002	REF. NF. 61502 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	650,00	585.130,87 C
A TRANSPORTAR :									591.570,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									591.570,87 C
008810001000025002	REF. NF. 6401 - BRIUTE		11				0,00	6.440,00	591.570,87 C
008810001000027002	REF. NF. 6842 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.410,00	593.980,87 C
008810001000028002	REF. NF. 6857 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	18.150,00	612.130,87 C
008810001000029002	REF. NF. 71 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	408,43	612.539,30 C
008810001000030002	REF. NF. 7621 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.960,00	614.499,30 C
008810001000031002	REF. NF. 80461 - VERBENNA		11				0,00	314,00	614.813,30 C
008810001000032002	REF. NF. 855 - VALLEE		11				0,00	570,00	615.383,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 29124 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				99,69	0,00	615.283,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 28526 - IMIFARMA	1110101010010	11				267,01	0,00	615.016,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 203247 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				89,98	0,00	614.926,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 27301 - IMIFARMA	1110101010010	11				28,49	0,00	614.898,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 8713 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				459,00	0,00	614.439,13 C
22/03/2021									
008810001000004002	REF. NF. 5263 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	614.988,76 C
008810001000005002	REF. NF. 5264 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	615.538,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 9367 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				201,69	0,00	615.336,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 13325 - GUILBER FARM	1110201010025	11				300,00	0,00	615.036,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 10367 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				486,00	0,00	614.550,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 38211 - ALFAMED	1110201010025	11				4.056,00	0,00	610.494,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 13266 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.427,10	0,00	609.067,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 188414 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.341,35	0,00	606.726,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 306401 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.292,19	0,00	605.434,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 19123 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				406,06	0,00	605.028,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 4176 - NUTRIXX	1110201010025	11				816,00	0,00	604.212,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 7072 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.110,00	0,00	603.102,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 1305735 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.351,69	0,00	600.750,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 159615 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				419,44	0,00	600.330,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 182997 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				344,68	0,00	599.986,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 670927 - MERCURIO	1110201010025	11				1.143,76	0,00	598.842,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 1695 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				350,00	0,00	598.492,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 19197 - P L FADEL	1110201010025	11				600,00	0,00	597.892,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 335 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				941,40	0,00	596.951,03 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 335 - KAROLLAYNE	3110201050001	11				0,01	0,00	596.951,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 379 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				861,15	0,00	596.089,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 386 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				847,75	0,00	595.242,12 C
008850001000028001	PGTO. NF 394 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				968,65	0,00	594.273,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 67 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				567,06	0,00	593.706,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 68 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				420,17	0,00	593.286,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 16721 - SOLLID	1110201010025	11				4.919,04	0,00	588.367,20 C
008850001000033001	PGTO. NF 16807 - SOLLID	1110201010025	11				10.387,08	0,00	577.980,12 C
008850001000034001	PGTO. NF 16861 - SOLLID	1110201010025	11				1.800,00	0,00	576.180,12 C
23/03/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	576.729,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 202194 - ENDOMARCAS	1110201010025	11				6.500,00	0,00	570.229,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 4464 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	569.359,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 25292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.682,52	0,00	565.677,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 132341 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.139,54	0,00	562.537,69 C
008850001000018001	REF ADTPA PA6857 -ALTAMED DISTRIBUIDOR	1120201020001	11				18.150,00	0,00	544.387,69 C
24/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5268 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	544.937,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 22795 - CDM NORTE	1110201010025	11				6.277,45	0,00	538.659,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 8749 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				301,40	0,00	538.358,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 4188 - NUTRIXX	1110201010025	11				4.590,00	0,00	533.768,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 186 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				240,00	0,00	533.528,47 C
008850001000007001	PGTO. FT 41998 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	530.028,47 C
008850001000008001	PGTO. NF 34792 - MED CARE	1110201010025	11				23.910,00	0,00	506.118,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 104238 - BIOLINE	1110201010025	11				1.795,64	0,00	504.322,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 1176 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				210,00	0,00	504.112,83 C
25/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1027 - BF COELHO		11				0,00	522,50	504.635,33 C
008810001000002002	REF. NF. 1176 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	210,00	504.845,33 C
008810001000003002	REF. NF. 118293 - F CARDOSO		11				0,00	2.520,00	507.365,33 C
008810001000005002	REF. NF. 17028 - SOLLID		11				0,00	600,00	507.965,33 C
008810001000007002	REF. NF. 22612 - WHITHE MARTINS		11				0,00	223,57	508.188,90 C
008810001000008002	REF. NF. 22622 - WHITHE MARTINS		11				0,00	167,68	508.356,58 C
008810001000009002	REF. NF. 25397 - TRIMED		11				0,00	630,00	508.986,58 C
008810001000010002	REF. NF. 2836616 - MULTILASER INDUSTRIA		11				0,00	14.370,00	523.356,58 C
008810001000011002	REF. NF. 407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	886,05	524.242,63 C
008810001000012002	REF. NF. 4603 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	525.112,63 C
008810001000013002	REF. NF. 4641 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.326,64	529.439,27 C
008810001000014002	REF. NF. 6949 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	10.650,00	540.089,27 C
008810001000015002	REF. NF. 6956 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.013,74	541.103,01 C
008810001000016002	REF. NF. 72 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	477,99	541.581,00 C
008810001000017002	REF. NF. 88069 - ONCOVIT		11				0,00	6.756,00	548.337,00 C
008810001000018002	REF. NF. 913 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.249,04	553.586,04 C
008810001000023002	REF. NF. 211 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	561.936,04 C
008810001000026002	REF. NF. 5269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	562.623,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 5160 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	561.968,48 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5160-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	561.936,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 5161 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	561.150,52 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5161-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	561.111,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 5163 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	560.457,00 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5163-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	560.424,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 5166 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	559.769,96 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5166-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	559.737,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 5170 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	558.821,09 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5170-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	558.775,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 5171 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	558.644,76 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5171-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	558.638,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 5176 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	557.852,74 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5176-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	557.813,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 5177 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	557.290,14 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5177-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	557.264,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 5181 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	556.740,51 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5181-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	556.714,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 5182 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	556.190,88 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5182-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	556.164,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 5183 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	555.379,41 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5183-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	555.340,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 5186 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	554.947,74 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5186-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	554.928,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 5189 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	554.273,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5189-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	554.241,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 5190 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	553.586,63 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5190-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	553.554,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 5192 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	552.899,59 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5192-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	552.867,15 C

A TRANSPORTAR : 552.343,47 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									552.343,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 5195 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	552.343,47 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5195-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	552.317,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 5196 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	551.924,77 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5196-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	551.905,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 5197 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	551.381,62 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5197-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	551.355,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 5203 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	550.831,99 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5203-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	550.806,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 5204 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	550.282,36 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5204-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	550.256,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 5205 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	550.125,50 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5205-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	550.119,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 5206 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	549.857,16 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5206-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	549.844,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 5211 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	549.582,35 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5211-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	549.569,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 5212 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	549.438,47 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5212-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	549.431,97 C
008850001000027001	PGTO. NF 5213 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	549.301,06 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5213-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	549.294,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 5215 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	549.163,65 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5215-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	549.157,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 5216 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	549.026,24 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5216-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	549.019,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 5218 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	548.888,83 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5218-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	548.882,33 C
008850001000031001	PGTO. NF 5223 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	548.751,42 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5223-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	548.744,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 207 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	540.783,20 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 207-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	540.394,92 C
26/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	541.081,96 C
008850001000004001	VLR REF.FT 42391 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	544.581,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 40284 - BOTT EPI	1110201010025	11				50,70	0,00	544.531,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 40285 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.650,94	0,00	542.880,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 1307184 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.296,00	0,00	541.584,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 131503 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.712,34	0,00	537.871,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 2666 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				2.627,34	0,00	535.244,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 6784 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				2.709,00	0,00	532.535,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 6785 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				2.314,50	0,00	530.221,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 22354 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	529.763,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 159880 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				419,44	0,00	529.343,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 676197 - MERCURIO	1110201010025	11				13.914,07	0,00	515.429,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 831038 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				3.123,00	0,00	512.306,79 C
29/03/2021									
008810001000004002	REF. NF. 5272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	513.131,23 C
008810001000005002	REF. NF. 5273 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	513.955,67 C
008810001000006002	REF. NF. 5274 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	514.780,11 C
A TRANSPORTAR :									501.603,86 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									501.603,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 188771 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				13.176,25	0,00	501.603,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 13679 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				860,50	0,00	500.743,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 35034 - MED CARE	1110201010025	11				28.290,00	0,00	472.453,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 2888384 - CRISTALIA	1110201010025	11				35,00	0,00	472.418,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 2888383 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.709,46	0,00	468.708,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 361255 - MCW	1110201010025	11				810,00	0,00	467.898,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 23204 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.548,24	0,00	462.350,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 16912 - SOLLID	1110201010025	11				120,00	0,00	462.230,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 2214 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.262,50	0,00	458.968,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 400 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.281,25	0,00	457.686,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 70 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				442,70	0,00	457.244,21 C
30/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10175 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	930,00	458.174,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1056203 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	466,04	458.640,25 C
008810001000003002	REF. NF. 118431 - F CARDOSO		11				0,00	864,00	459.504,25 C
008810001000004002	REF. NF. 118432 - F CARDOSO		11				0,00	1.514,88	461.019,13 C
008810001000005002	REF. NF. 118564 - F CARDOSO		11				0,00	20.517,00	481.536,13 C
008810001000006002	REF. NF. 13094 - IFS		11				0,00	400,00	481.936,13 C
008810001000007002	REF. NF. 13110 - IFS		11				0,00	1.120,00	483.056,13 C
008810001000008002	REF. NF. 135474 - M M LOBATO		11				0,00	2.660,00	485.716,13 C
008810001000009002	REF. NF. 135500 - M M LOBATO		11				0,00	1.080,00	486.796,13 C
008810001000010002	REF. NF. 135602 - M M LOBATO		11				0,00	600,00	487.396,13 C
008810001000013002	REF. NF. 19340 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.443,02	493.839,15 C
008810001000014002	REF. NF. 19351 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.061,25	495.900,40 C
008810001000016002	REF. NF. 2236 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.087,50	496.987,90 C
008810001000017002	REF. NF. 22662 - WHITHE MARTINS		11				0,00	447,13	497.435,03 C
008810001000018002	REF. NF. 22740 - WHITHE MARTINS		11				0,00	268,87	497.703,90 C
008810001000019002	REF. NF. 2906472 - CRISTALIA		11				0,00	1.575,00	499.278,90 C
008810001000020002	REF. NF. 2907076 - CRISTALIA		11				0,00	1.056,00	500.334,90 C
008810001000021002	REF. NF. 311052 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.375,68	501.710,58 C
008810001000022002	REF. NF. 417 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	675,76	502.386,34 C
008810001000023002	REF. NF. 4639 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	503.256,34 C
008810001000024002	REF. NF. 4657 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.249,04	508.505,38 C
008810001000025002	REF. NF. 4766 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	22.990,00	531.495,38 C
008810001000026002	REF. NF. 53577 - NATAN		11				0,00	9.450,00	540.945,38 C
008810001000027002	REF. NF. 53610 - NATAN		11				0,00	8.040,00	548.985,38 C
008810001000028002	REF. NF. 53629 - NATAN		11				0,00	21.800,00	570.785,38 C
008810001000029002	REF. NF. 53631 - NATAN		11				0,00	1.857,60	572.642,98 C
008810001000030002	REF. NF. 53661 - NATAN		11				0,00	1.024,00	573.666,98 C
008810001000031002	REF. NF. 56 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.435,90	575.102,88 C
008810001000032002	REF. NF. 57 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	4.037,62	579.140,50 C
008810001000033002	REF. NF. 584191 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.573,52	581.714,02 C
008810001000034002	REF. NF. 63964 - PHAR MED SALES		11				0,00	33.600,00	615.314,02 C
008810001000035002	REF. NF. 6416 - BRIUTE		11				0,00	4.080,00	619.394,02 C
008810001000037002	REF. NF. 76 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	399,52	619.793,54 C
008810001000039002	REF. NF. 948 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.296,26	624.089,80 C
008810001000045002	REF. NF. 5275 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	624.364,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 1056203 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				466,04	0,00	623.898,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 4569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.937,95	0,00	619.960,62 C
A TRANSPORTAR :									618.610,62 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									618.610,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 60729 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.350,00	0,00	618.610,62 C
008850001000009001	PGTO. NF 4545 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	617.740,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 447830 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				11.846,40	0,00	605.894,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 447829 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				480,00	0,00	605.414,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 117633 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.555,21	0,00	597.859,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 925439 - HOSPFAR	1110201010025	11				818,55	0,00	597.040,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 2863185 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.325,04	0,00	592.715,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 1314074 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.367,00	0,00	591.348,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 398627 - ELFA	1110201010025	11				21.994,70	0,00	569.353,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 17655 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.770,00	0,00	565.583,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 927855 - HOSPFAR	1110201010025	11				975,00	0,00	564.608,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 9069 - RENYLAB	1110201010025	11				395,40	0,00	564.213,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 22974 - CDM NORTE	1110201010025	11				54,00	0,00	564.159,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 108029 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				647,87	0,00	563.511,45 C
31/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 11845 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	4.550,00	568.061,45 C
008810001000002002	REF. NF. 118586 - F CARDOSO		11				0,00	769,92	568.831,37 C
008810001000003002	REF. NF. 12357 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	13.050,00	581.881,37 C
008810001000004002	REF. NF. 12390 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	1.620,00	583.501,37 C
008810001000005002	REF. NF. 17080 - SOLLID		11				0,00	13.769,80	597.271,17 C
008810001000006002	REF. NF. 22758 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	597.386,40 C
008810001000008002	REF. NF. 28610 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.275,00	601.661,40 C
008810001000009002	REF. NF. 32 - ROBERVAL LIMA RIBEIR		11				0,00	3.550,00	605.211,40 C
008810001000010002	REF. NF. 10436 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.411,55	607.622,95 C
008810001000011002	REF. NF. 1206 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	508,00	608.130,95 C
008810001000012002	REF. NF. 12926 - IFS		11				0,00	945,00	609.075,95 C
008810001000015002	REF. NF. 192428 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	28.640,00	637.715,95 C
008810001000016002	REF. NF. 25417 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.246,59	641.962,54 C
008810001000017002	REF. NF. 29605 - IMIFARMA		11				0,00	103,40	642.065,94 C
008810001000018002	REF. NF. 29606 - IMIFARMA		11				0,00	94,33	642.160,27 C
008810001000019002	REF. NF. 329211 - HOSPFAR		11				0,00	2.860,00	645.020,27 C
008810001000020002	REF. NF. 330 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	543,42	645.563,69 C
008810001000021002	REF. NF. 3459 - PNS SEABRA		11				0,00	2.350,00	647.913,69 C
008810001000022002	REF. NF. 4130 - WHITHE MARTINS		11				0,00	167,68	648.081,37 C
008810001000023002	REF. NF. 4141 - WHITHE MARTINS		11				0,00	391,24	648.472,61 C
008810001000024002	REF. NF. 425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.539,40	650.012,01 C
008810001000025002	REF. NF. 4313 - NUTRIXX		11				0,00	1.020,00	651.032,01 C
008810001000026002	REF. NF. 5277 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	651.306,82 C
008810001000027002	REF. NF. 78 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	710,30	652.017,12 C
008810001000028002	REF. NF. 78259 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	3.577,60	655.594,72 C
008850001000001001	REF ADTPA 12390 -BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	11				1.620,00	0,00	653.974,72 C
008850001000002001	REF ADTPA 32 -ROBERVAL LIMA RIBEIR	1120201020001	11				3.550,00	0,00	650.424,72 C
01/04/2021									
008810001000010002	REF. NF. 5279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	650.699,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 29605 - IMIFARMA	1110101010010	11				103,40	0,00	650.596,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 29606 - IMIFARMA	1110101010010	11				94,33	0,00	650.501,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 12926 - IFS	1110201010025	11				945,00	0,00	649.556,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 6584 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.293,00	0,00	648.263,80 C
A TRANSPORTAR :									644.928,56 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									644.928,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 53179 - NATAN	1110201010025	11				3.335,24	0,00	644.928,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 35318 - MED CARE	1110201010025	11				30.980,00	0,00	613.948,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 28466 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	612.153,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 242703 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				2.883,40	0,00	609.270,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 11684 - GLOMED	1110201010025	11				782,00	0,00	608.488,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 12924 - IFS	1110201010025	11				389,20	0,00	608.098,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 134836 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.162,10	0,00	606.936,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 1824 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				535,50	0,00	606.401,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 9448 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				267,66	0,00	606.133,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 9447 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.612,16	0,00	604.521,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 874639 - OPLIMA	1110201010025	11				321,00	0,00	604.200,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 30345 - DINAMICA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	602.800,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 15749 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				588,04	0,00	602.212,50 C
008850001000033001	PGTO. FT 80842 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.442,28	0,00	600.770,22 C
008850001000034001	PGTO. NF 1108 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.903,00	0,00	598.867,22 C
008850001000037001	PGTO. NF 196352 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.473,43	0,00	595.393,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 105581 - BIOLINE	1110201010025	11				2.296,14	0,00	593.097,65 C
008850001000040001	PGTO. NF 7142 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.242,41	0,00	590.855,24 C
008850001000041001	PGTO. NF 448017 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.016,40	0,00	585.838,84 C
008850001000042001	PGTO. NF 4139 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				950,00	0,00	584.888,84 C
008850001000043001	PGTO. NF 35406 - MED CARE	1110201010025	11				14.781,54	0,00	570.107,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 35324 - MED CARE	1110201010025	11				1.920,00	0,00	568.187,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 1406579 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.128,40	0,00	566.058,90 C
008850001000046001	PGTO. NF 1406162 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				914,61	0,00	565.144,29 C
05/04/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 309292 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.625,47	0,00	563.518,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 1305735 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.422,95	0,00	561.095,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 1396216 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				621,00	0,00	560.474,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 1396163 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.161,00	0,00	559.313,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 38211 - ALFAMED	1110201010025	11				4.056,00	0,00	555.257,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 8877 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				883,80	0,00	554.374,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 7594 - HELPLAST	1110201010025	11				5.307,50	0,00	549.066,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 6285 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				3.950,00	0,00	545.116,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 4367 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.250,00	0,00	542.866,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 309338 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.936,07	0,00	540.930,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 3459 - PNS SEABRA	1110201010025	11				2.350,00	0,00	538.580,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 19278 - P L FADEL	1110201010025	11				1.487,29	0,00	537.093,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				886,05	0,00	536.207,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 417 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				675,76	0,00	535.531,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 71 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				408,43	0,00	535.122,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 72 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				477,99	0,00	534.644,98 C
008850001000024001	PGTO. NF 76 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				399,52	0,00	534.245,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 56 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.435,90	0,00	532.809,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 57 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				4.037,62	0,00	528.771,94 C
06/04/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 89389 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				1.328,60	0,00	527.443,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 13414 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.091,48	0,00	526.351,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 3984 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				419,43	0,00	525.932,43 C
A TRANSPORTAR :									525.894,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									525.894,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 22487 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	525.894,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 8890 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.276,00	0,00	524.618,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 61159 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				512,50	0,00	524.105,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 1833 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.496,00	0,00	522.609,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 117857 - F CARDOSO	1110201010025	11				229,40	0,00	522.380,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 132341 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.139,53	0,00	519.240,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 5135 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	518.703,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 30190 - IMIFARMA	1110101010010	11				110,40	0,00	518.593,14 C
07/04/2021									
008810001000002002	REF. NF. 106899 - BIOLINE		11				0,00	2.952,60	521.545,74 C
008810001000003002	REF. NF. 118658 - F CARDOSO		11				0,00	1.440,00	522.985,74 C
008810001000004002	REF. NF. 118719 - F CARDOSO		11				0,00	380,00	523.365,74 C
008810001000005002	REF. NF. 16105 - PAPEL & CIA		11				0,00	327,31	523.693,05 C
008810001000006002	REF. NF. 17090 - SOLLID		11				0,00	1.029,00	524.722,05 C
008810001000010002	REF. NF. 1863 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.230,00	528.952,05 C
008810001000011002	REF. NF. 19440 - P L FADEL		11				0,00	506,27	529.458,32 C
008810001000012002	REF. NF. 22816 - WHITHE MARTINS		11				0,00	460,93	529.919,25 C
008810001000013002	REF. NF. 22836 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	529.996,07 C
008810001000014002	REF. NF. 23983 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	6.707,85	536.703,92 C
008810001000015002	REF. NF. 244089 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.954,25	539.658,17 C
008810001000016002	REF. NF. 2641 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				0,00	5.542,60	545.200,77 C
008810001000017002	REF. NF. 26815 - BRASFONE		11				0,00	244,50	545.445,27 C
008810001000018002	REF. NF. 3490 - PNS SEABRA		11				0,00	745,20	546.190,47 C
008810001000020002	REF. NF. 4186 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	546.267,29 C
008810001000021002	REF. NF. 429 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.082,85	547.350,14 C
008810001000022002	REF. NF. 4678 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	548.280,14 C
008810001000023002	REF. NF. 4687 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.704,25	552.984,39 C
008810001000024002	REF. NF. 4697 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.557,89	555.542,28 C
008810001000025002	REF. NF. 4701 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.345,93	559.888,21 C
008810001000026002	REF. NF. 6562 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	16.440,00	576.328,21 C
008810001000027002	REF. NF. 685805 - MERCURIO		11				0,00	5.962,80	582.291,01 C
008810001000028002	REF. NF. 686037 - MERCURIO		11				0,00	3.133,27	585.424,28 C
008810001000029002	REF. NF. 687539 - MERCURIO		11				0,00	13.697,32	599.121,60 C
008810001000030002	REF. NF. 7249 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.055,56	603.177,16 C
008810001000031002	REF. NF. 7701 - HELPLAST		11				0,00	524,40	603.701,56 C
008810001000032002	REF. NF. 7704 - HELPLAST		11				0,00	3.410,55	607.112,11 C
008810001000033002	REF. NF. 80 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	899,54	608.011,65 C
008810001000034002	REF. NF. 81 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.131,68	609.143,33 C
008810001000035002	REF. NF. 9597 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	4.287,93	613.431,26 C
008810001000036002	REF. NF. 9610 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	273,90	613.705,16 C
08/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1324 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.499,87	615.205,03 C
008810001000002002	REF. NF. 14731 - WHITHE MARTINS		11				0,00	865,17	616.070,20 C
008810001000003002	REF. NF. 22848 - WHITHE MARTINS		11				0,00	307,28	616.377,48 C
008810001000005002	REF. NF. 4193 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.615,10	617.992,58 C
008810001000006002	REF. NF. 439 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.179,25	619.171,83 C
008810001000009002	REF. NF. 80155 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	870,02	620.041,85 C
008810001000010002	REF. NF. 994 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.019,09	623.060,94 C
A TRANSPORTAR :									622.603,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									622.603,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 22497 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	622.603,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 19252 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				10.855,07	0,00	611.748,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 117924 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.338,96	0,00	598.409,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 117923 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.685,00	0,00	592.724,07 C
008850001000016001	REF ADTPA 26815 -BRASFONE	1120201020001	11				244,50	0,00	592.479,57 C
008850001000018001	REF ADTPA 6562 -OMNIELMASTER HEMOMED	1120201020001	11				16.440,00	0,00	576.039,57 C
008850001000021001	REF ADTPA 80155 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				870,02	0,00	575.169,55 C
09/04/2021									
008850001000005001	VLR REF.FT 81030 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.792,45	576.962,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 86056 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				93,00	0,00	576.869,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 53280 - NATAN	1110201010025	11				658,00	0,00	576.211,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 10086 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				628,58	0,00	575.582,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 42633 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				797,40	0,00	574.785,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 38605 - ALFAMED	1110201010025	11				1.554,00	0,00	573.231,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 4603 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	572.361,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 19957 - POLYMEDH EIRELI EPP	1110201010025	11				9.980,00	0,00	562.381,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 881 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.276,97	0,00	558.104,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 91138 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.497,60	0,00	556.606,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 104238 - BIOLINE	1110201010025	11				1.795,64	0,00	554.810,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 91136 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.520,05	0,00	553.290,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 91137 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				242,40	0,00	553.048,36 C
12/04/2021									
008810001000007002	REF. NF. 196669 - CRISTAL PHARMA		11				0,00	1.506,00	554.554,36 C
008810001000010002	REF. NF. 22 - THECME SERVICE E COM		11				0,00	3.600,00	558.154,36 C
008810001000011002	REF. NF. 23644 - CDM NORTE		11				0,00	18.117,82	576.272,18 C
008810001000012002	REF. NF. 24077 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	729,00	577.001,18 C
008810001000014002	REF. NF. 30190 - IMIFARMA		11				0,00	110,40	577.111,58 C
008810001000015002	REF. NF. 330526 - HOSPFAR		11				0,00	20.086,06	597.197,64 C
008810001000016002	REF. NF. 38896 - ALFAMED		11				0,00	2.142,45	599.340,09 C
008810001000017002	REF. NF. 445 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.050,00	600.390,09 C
008810001000018002	REF. NF. 53780 - NATAN		11				0,00	2.771,86	603.161,95 C
008810001000019002	REF. NF. 6425 - BRIUTE		11				0,00	5.889,88	609.051,83 C
008810001000020002	REF. NF. 7314 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.771,00	610.822,83 C
008810001000022002	REF. NF. 83 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.043,35	611.866,18 C
008810001000023002	REF. NF. 878 - BIOMED COMERCIO DE M		11				0,00	1.664,00	613.530,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 396835 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				5.359,65	0,00	608.170,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 685805 - MERCURIO	1110201010025	11				5.962,80	0,00	602.207,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 2641 - HEALTH CARE & DUBEBE	1110201010025	11				5.542,60	0,00	596.665,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 188 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				684,00	0,00	595.981,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 80461 - VERBENNA	1110201010025	11				314,00	0,00	595.667,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 2888384 - CRISTALIA	1110201010025	11				35,00	0,00	595.632,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 2888383 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.709,46	0,00	591.922,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 361255 - MCW	1110201010025	11				810,00	0,00	591.112,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 13468 - GUILBER FARM	1110201010025	11				311,25	0,00	590.801,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 6805 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.258,28	0,00	589.543,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 4639 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	588.673,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 61502 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				650,00	0,00	588.023,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 86226 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				1.999,00	0,00	586.024,14 C
A TRANSPORTAR :									549.474,14 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									549.474,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 35887 - MED CARE	1110201010025	11				36.550,00	0,00	549.474,14 C
008850001000026001	PGTO. NF 135184 - M M LOBATO	1110201010025	11				432,00	0,00	549.042,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 11885 - HOSPMED	1110201010025	11				1.197,00	0,00	547.845,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 118088 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.558,85	0,00	545.286,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 2906472 - CRISTALIA	1110201010025	11				524,95	0,00	544.761,34 C
008850001000031001	PGTO. NF 330 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				543,42	0,00	544.217,92 C
008850001000032001	PGTO. NF 16989 - SOLLID	1110201010025	11				6.189,16	0,00	538.028,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 16994 - SOLLID	1110201010025	11				1.176,00	0,00	536.852,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.539,40	0,00	535.313,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 78 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				710,30	0,00	534.603,06 C
008850001000036001	PGTO. NF 80 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				899,54	0,00	533.703,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 2236 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.087,50	0,00	532.616,02 C
13/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10850 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	968,30	533.584,32 C
008810001000002002	REF. NF. 111370 - CINCO CONFIANCA		11				0,00	634,00	534.218,32 C
008810001000003002	REF. NF. 118854 - F CARDOSO		11				0,00	631,71	534.850,03 C
008810001000004002	REF. NF. 1218 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	758,30	535.608,33 C
008810001000006002	REF. NF. 13176 - IFS		11				0,00	880,00	536.488,33 C
008810001000007002	REF. NF. 13637 - GUILBER FARM		11				0,00	3.270,00	539.758,33 C
008810001000008002	REF. NF. 13655 - GUILBER FARM		11				0,00	630,50	540.388,83 C
008810001000009002	REF. NF. 137356 - ANBIOTON		11				0,00	4.440,34	544.829,17 C
008810001000011002	REF. NF. 183990 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	3.622,00	548.451,17 C
008810001000012002	REF. NF. 184369 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	733,99	549.185,16 C
008810001000013002	REF. NF. 184370 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	565,56	549.750,72 C
008810001000016002	REF. NF. 1873 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.026,30	550.777,02 C
008810001000017002	REF. NF. 22871 - WHITHE MARTINS		11				0,00	192,05	550.969,07 C
008810001000018002	REF. NF. 22909 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	551.084,30 C
008810001000019002	REF. NF. 22910 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	551.122,71 C
008810001000021002	REF. NF. 3512 - DISPARA		11				0,00	166,00	551.288,71 C
008810001000022002	REF. NF. 3513 - DISPARA		11				0,00	48,00	551.336,71 C
008810001000023002	REF. NF. 38955 - ALFAMED		11				0,00	2.404,00	553.740,71 C
008810001000024002	REF. NF. 4241 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	553.855,94 C
008810001000025002	REF. NF. 4245 - WHITHE MARTINS		11				0,00	192,05	554.047,99 C
008810001000027002	REF. NF. 80455 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	870,00	554.917,99 C
008810001000028002	REF. NF. 890 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	870,00	555.787,99 C
008810001000029002	REF. NF. 891 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	67,00	555.854,99 C
008810001000030002	REF. NF. 9212 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.517,50	557.372,49 C
008810001000031002	REF. NF. 93587 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	4.920,00	562.292,49 C
008810001000032002	REF. NF. 93588 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	3.280,00	565.572,49 C
008810001000033002	REF. NF. 99429 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	30.094,14	595.666,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 2907076 - CRISTALIA	1110201010025	11				351,96	0,00	595.314,67 C
14/04/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1327045 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	7.963,28	603.277,95 C
008810001000003002	REF. NF. 136019 - M M LOBATO		11				0,00	24.750,00	628.027,95 C
008810001000004002	REF. NF. 19441 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	8.993,34	637.021,29 C
008810001000006002	REF. NF. 2361 - MEDICINAL		11				0,00	310,00	637.331,29 C
008810001000009002	REF. NF. 2929263 - CRISTALIA		11				0,00	2.227,00	639.558,29 C
008810001000010002	REF. NF. 2930586 - CRISTALIA		11				0,00	31.200,00	670.758,29 C
A TRANSPORTAR :									670.863,29 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									670.863,29 C
008810001000011002	REF. NF. 2930628 - CRISTALIA		11				0,00	105,00	670.863,29 C
008810001000012002	REF. NF. 330651 - HOSPFAR		11				0,00	5.558,47	676.421,76 C
008810001000013002	REF. NF. 452 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	992,00	677.413,76 C
008810001000014002	REF. NF. 4744 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	678.343,76 C
008810001000015002	REF. NF. 84652 - ELETRO TERRIVEL LTDA		11				0,00	390,00	678.733,76 C
008810001000016002	REF. NF. 85 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	904,83	679.638,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 686037 - MERCURIO	1110201010025	11				3.133,27	0,00	676.505,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 2836616 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010025	11				7.185,00	0,00	669.320,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 6842 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.410,00	0,00	666.910,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 1149 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				363,92	0,00	666.546,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 400008 - ELFA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	664.746,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 135248 - M M LOBATO	1110201010025	11				660,00	0,00	664.086,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 1269 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				892,20	0,00	663.194,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 871241 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				50,40	0,00	663.143,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 29924 - IMIFARMA	1110101010010	11				11,38	0,00	663.132,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 29466 - IMIFARMA	1110101010010	11				77,55	0,00	663.054,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 31506 - IMIFARMA	1110101010010	11				41,49	0,00	663.013,38 C
008850001000018001	REF ADTPA 80455 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				870,00	0,00	662.143,38 C
008850001000020001	REF ADTPA 183990 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				3.622,00	0,00	658.521,38 C
15/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1010 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.809,77	661.331,15 C
008810001000002002	REF. NF. 112886 - EPTCA MEDICAL DEVICE		11				0,00	3.750,00	665.081,15 C
008810001000003002	REF. NF. 12149 - HOSPMED		11				0,00	10.020,00	675.101,15 C
008810001000004002	REF. NF. 136093 - M M LOBATO		11				0,00	16.080,00	691.181,15 C
008810001000005002	REF. NF. 148093 - ALBAN		11				0,00	3.216,00	694.397,15 C
008810001000006002	REF. NF. 14941 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	694.473,97 C
008810001000008002	REF. NF. 19519 - P L FADEL		11				0,00	320,86	694.794,83 C
008810001000009002	REF. NF. 22923 - WHITHE MARTINS		11				0,00	268,87	695.063,70 C
008810001000010002	REF. NF. 23638 - CDM NORTE		11				0,00	515,00	695.578,70 C
008810001000011002	REF. NF. 241 - BIO INFINITY COMERCI		11				0,00	594,00	696.172,70 C
008810001000012002	REF. NF. 24928 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	833,80	697.006,50 C
008810001000014002	REF. NF. 29466 - IMIFARMA		11				0,00	77,55	697.084,05 C
008810001000015002	REF. NF. 29924 - IMIFARMA		11				0,00	11,38	697.095,43 C
008810001000016002	REF. NF. 31506 - IMIFARMA		11				0,00	41,49	697.136,92 C
008810001000017002	REF. NF. 32088 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	28.900,00	726.036,92 C
008810001000019002	REF. NF. 4275 - WHITHE MARTINS		11				0,00	153,64	726.190,56 C
008810001000020002	REF. NF. 4282 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	726.267,38 C
008810001000021002	REF. NF. 465308 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	6.480,00	732.747,38 C
008810001000022002	REF. NF. 466765 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	790,65	733.538,03 C
008810001000023002	REF. NF. 4721 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.090,50	737.628,53 C
008810001000024002	REF. NF. 4734 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.760,11	740.388,64 C
008810001000025002	REF. NF. 694020 - MERCURIO		11				0,00	763,00	741.151,64 C
008810001000026002	REF. NF. 694026 - MERCURIO		11				0,00	3.728,00	744.879,64 C
008810001000027002	REF. NF. 871241 - LIDER COM E IND		11				0,00	50,40	744.930,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 22 - THECME SERVICE E COM	1110201010025	11				3.600,00	0,00	741.330,04 C
008850001000007001	REF ADTPA 2361 -MEDICINAL	1120201020001	11				310,00	0,00	741.020,04 C
008850001000008001	REF ADTPA 32088 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				28.900,00	0,00	712.120,04 C
16/04/2021									
A TRANSPORTAR :									721.121,40 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									721.121,40 C
008810001000002002	REF. NF. 218 - F CARDOSO		11				0,00	9.001,36	721.121,40 C
008810001000003002	REF. NF. 5207 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	721.658,45 C
008850001000001001	PGTO. NF 10132 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				520,00	0,00	721.138,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 11891 - HOSPMED	1110201010025	11				1.190,00	0,00	719.948,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 13497 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.263,75	0,00	718.684,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 108029 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				647,86	0,00	718.036,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 244089 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				2.954,25	0,00	715.082,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 1314074 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.367,00	0,00	713.715,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 7621 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.960,00	0,00	711.755,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 38682 - ALFAMED	1110201010025	11				1.487,00	0,00	710.268,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 53433 - NATAN	1110201010025	11				1.140,00	0,00	709.128,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 6401 - BRIUTE	1110201010025	11				6.440,00	0,00	702.688,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 28542 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.249,02	0,00	701.439,57 C
19/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1033 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.090,50	705.530,07 C
008810001000002002	REF. NF. 1371419 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	969,85	706.499,92 C
008810001000003002	REF. NF. 1372431 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	703,00	707.202,92 C
008810001000005002	REF. NF. 162062 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.965,93	710.168,85 C
008810001000008002	REF. NF. 194116 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	18.500,00	728.668,85 C
008810001000011002	REF. NF. 4779 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	729.598,85 C
008810001000012002	REF. NF. 5538 - VISIONBAND		11				0,00	730,00	730.328,85 C
008810001000014001	REF. NF. 191 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	950,00	731.278,85 C
008810001000015002	REF. NF. 192 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	560,00	731.838,85 C
008850001000001001	PGTO. NF 63964 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				33.360,00	0,00	698.478,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 12357 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				13.050,00	0,00	685.428,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 4766 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				22.990,00	0,00	662.438,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 6949 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				10.650,00	0,00	651.788,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 31897 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.420,00	0,00	649.368,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 118293 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	646.848,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 25397 - TRIMED	1110201010025	11				630,00	0,00	646.218,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 584191 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.286,76	0,00	644.932,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 22622 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				167,68	0,00	644.764,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 22612 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				223,57	0,00	644.540,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 913 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.249,04	0,00	639.291,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 105581 - BIOLINE	1110201010025	11				2.296,14	0,00	636.995,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 927854 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.136,07	0,00	635.859,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 6956 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.013,74	0,00	634.845,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 53466 - NATAN	1110201010025	11				7.640,00	0,00	627.205,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 329211 - HOSPFAR	1110201010025	11				953,33	0,00	626.252,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 191210 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.221,25	0,00	621.031,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 196352 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.473,43	0,00	617.557,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 4641 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.326,64	0,00	613.231,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 687539 - MERCURIO	1110201010025	11				13.697,32	0,00	599.533,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 311052 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.375,68	0,00	598.158,20 C
20/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10265 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.154,40	599.312,60 C
008810001000002002	REF. NF. 1081088 - CBS		11				0,00	1.242,23	600.554,83 C
008810001000003002	REF. NF. 119064 - F CARDOSO		11				0,00	1.189,00	601.743,83 C
A TRANSPORTAR :									603.296,38 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									603.296,38 C
008810001000004002	REF. NF. 12537 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	1.552,55	603.296,38 C
008810001000007002	REF. NF. 23852 - CDM NORTE		11				0,00	3.720,00	607.016,38 C
008810001000008002	REF. NF. 24242 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	1.459,10	608.475,48 C
008810001000009002	REF. NF. 25674 - TRIMED		11				0,00	1.030,80	609.506,28 C
008810001000011002	REF. NF. 461 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	891,90	610.398,18 C
008810001000013002	REF. NF. 502 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	2.856,00	613.254,18 C
008810001000014002	REF. NF. 53961 - NATAN		11				0,00	4.669,80	617.923,98 C
008810001000015002	REF. NF. 53962 - NATAN		11				0,00	496,08	618.420,06 C
008810001000016002	REF. NF. 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.775,90	623.195,96 C
008810001000017002	REF. NF. 62973 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.560,00	624.755,96 C
008810001000019002	REF. NF. 7466 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.500,00	634.255,96 C
008810001000022002	REF. NF. 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	7.529,80	641.785,76 C
008810001000023002	REF. NF. 86 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	935,72	642.721,48 C
008810001000024002	REF. NF. 884753 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	174,00	642.895,48 C
008810001000025002	REF. NF. 9278 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	456,00	643.351,48 C
008810001000026002	REF. NF. 9431 - RENYLAB		11				0,00	634,30	643.985,78 C
008850001000001001	PGTO. NF 17028 - SOLLID	1110201010025	11				600,00	0,00	643.385,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 429 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.082,85	0,00	642.302,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 439 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.179,25	0,00	641.123,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 445 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.050,00	0,00	640.073,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 452 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				992,00	0,00	639.081,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 81 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.131,68	0,00	637.950,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 83 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.043,35	0,00	636.906,65 C
008850001000017001	REF ADTPA 1078557 -CBS	1120201020001	11				1.242,23	0,00	635.664,42 C
22/04/2021									
008810001000002002	REF. NF. 12417 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	673,00	636.337,42 C
008810001000003002	REF. NF. 194399 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	6.000,00	642.337,42 C
008810001000004002	REF. NF. 19475 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.170,00	643.507,42 C
008810001000005002	REF. NF. 19476 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.968,20	646.475,62 C
008810001000007002	REF. NF. 23934 - CDM NORTE		11				0,00	1.701,64	648.177,26 C
008810001000008002	REF. NF. 28757 - COM REPR PRADO		11				0,00	625,80	648.803,06 C
008810001000010002	REF. NF. 465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.034,00	649.837,06 C
008810001000011002	REF. NF. 87 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	657,65	650.494,71 C
23/04/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 56666 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				78,54	0,00	650.416,17 C
008850001000002001	PGTO. NF 46733 - IMIFARMA	1110101010010	11				39,58	0,00	650.376,59 C
26/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 111830 - CINCO CONFIANCA		11				0,00	875,00	651.251,59 C
008810001000002002	REF. NF. 119322 - F CARDOSO		11				0,00	5.350,00	656.601,59 C
008810001000006002	REF. NF. 194759 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	3.500,00	660.101,59 C
008810001000007002	REF. NF. 46733 - IMIFARMA		11				0,00	39,58	660.141,17 C
008810001000008002	REF. NF. 477 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	638,20	660.779,37 C
008810001000009002	REF. NF. 56666 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	78,54	660.857,91 C
008810001000010002	REF. NF. 628118 - MEDILAR		11				0,00	11.014,40	671.872,31 C
008810001000012002	REF. NF. 70 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.682,00	674.554,31 C
008810001000013002	REF. NF. 71 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.318,80	677.873,11 C
008810001000014002	REF. NF. 75131 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.020,84	678.893,95 C
A TRANSPORTAR :									679.317,20 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									679.317,20 C
008810001000015002	REF. NF. 88 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	423,25	679.317,20 C
008810001000016002	REF. NF. 885901 - OPLIMA		11				0,00	1.971,00	681.288,20 C
008810001000019002	REF. NF. 150 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	150,00	681.438,20 C
008810001000022002	REF. NF. 220 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	689.788,20 C
008850001000007001	VLR REF.FT 42747 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	693.288,20 C
27/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 119388 - F CARDOSO		11				0,00	6.488,00	699.776,20 C
008810001000002002	REF. NF. 12245 - HOSPMED		11				0,00	509,84	700.286,04 C
008810001000003002	REF. NF. 13315 - IFS		11				0,00	570,00	700.856,04 C
008810001000005002	REF. NF. 17644 - RIOBAHIAFARMA COMERC		11				0,00	19.200,00	720.056,04 C
008810001000007002	REF. NF. 184795 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	48,00	720.104,04 C
008810001000008002	REF. NF. 184815 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	1.381,06	721.485,10 C
008810001000009002	REF. NF. 23052 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	721.600,33 C
008810001000011002	REF. NF. 25466 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.455,00	724.055,33 C
008810001000012002	REF. NF. 2610 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	104,70	724.160,03 C
008810001000014002	REF. NF. 4816 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	725.090,03 C
008810001000015002	REF. NF. 66349 - IT CENTER		11				0,00	5.295,75	730.385,78 C
008810001000016002	REF. NF. 883227 - OPLIMA		11				0,00	123,00	730.508,78 C
008850001000001001	PGTO. NF 883227 - OPLIMA	1110101010010	11				123,00	0,00	730.385,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 2610 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010010	11				104,70	0,00	730.281,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 184795 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				48,00	0,00	730.233,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 192428 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				9.737,60	0,00	720.495,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 22662 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				447,13	0,00	720.048,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 4130 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				167,68	0,00	719.880,67 C
008850001000017001	PGTO. NF 184369 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				733,99	0,00	719.146,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 184370 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				565,56	0,00	718.581,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 4657 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.249,04	0,00	713.332,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 4141 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				391,24	0,00	712.940,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 53577 - NATAN	1110201010025	11				3.150,00	0,00	709.790,84 C
008850001000023001	PGTO. NF 4678 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	708.860,84 C
008850001000024001	PGTO. NF 12417 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				275,00	0,00	708.585,84 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 12417 - BIO INFINI	3110201050001	11				398,00	0,00	708.187,84 C
008850001000025001	PGTO. NF 13094 - IFS	1110201010025	11				400,00	0,00	707.787,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 53610 - NATAN	1110201010025	11				8.040,00	0,00	699.747,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 6416 - BRIUTE	1110201010025	11				4.080,00	0,00	695.667,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 53629 - NATAN	1110201010025	11				7.266,67	0,00	688.401,17 C
008850001000029001	PGTO. NF 53631 - NATAN	1110201010025	11				1.857,60	0,00	686.543,57 C
008850001000030001	PGTO. NF 13110 - IFS	1110201010025	11				1.120,00	0,00	685.423,57 C
008850001000031001	PGTO. NF 78259 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				3.577,60	0,00	681.845,97 C
008850001000032001	PGTO. NF 19340 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.443,02	0,00	675.402,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 948 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.296,26	0,00	671.106,69 C
008850001000034001	PGTO. NF 22758 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	670.991,46 C
008850001000035001	PGTO. NF 22740 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				268,87	0,00	670.722,59 C
008850001000036001	PGTO. NF 9431 - RENYLAB	1110201010025	11				634,30	0,00	670.088,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 10436 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.411,55	0,00	667.676,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 4313 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.020,00	0,00	666.656,74 C
28/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 194928 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	5.850,00	672.506,74 C
A TRANSPORTAR :									676.069,24 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									676.069,24 C
008810001000002002	REF. NF. 2267 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.562,50	676.069,24 C
008810001000003002	REF. NF. 25760 - TRIMED		11				0,00	1.005,00	677.074,24 C
008810001000005002	REF. NF. 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	13.226,00	690.300,24 C
008810001000006002	REF. NF. 368927 - MCW		11				0,00	5.660,00	695.960,24 C
008810001000007002	REF. NF. 368928 - MCW		11				0,00	1.621,00	697.581,24 C
008810001000008002	REF. NF. 54145 - NATAN		11				0,00	534,00	698.115,24 C
008810001000011002	REF. NF. 8308 - CLINMED - INDUSTRIA		11				0,00	1.332,00	699.447,24 C
008810001000012002	REF. NF. 89 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	720,77	700.168,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 13414 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.091,47	0,00	699.076,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 118431 - F CARDOSO	1110201010025	11				864,00	0,00	698.212,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 118432 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.514,88	0,00	696.697,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 118564 - F CARDOSO	1110201010025	11				20.517,00	0,00	676.180,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 135474 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.660,00	0,00	673.520,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 135500 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.080,00	0,00	672.440,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 19351 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.061,25	0,00	670.379,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 88069 - ONCOVIT	1110201010025	11				6.756,00	0,00	663.623,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 14731 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				865,17	0,00	662.758,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 2888384 - CRISTALIA	1110201010025	11				35,00	0,00	662.723,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 2888383 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.710,58	0,00	659.012,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 7249 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.055,56	0,00	654.957,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 53661 - NATAN	1110201010025	11				1.024,00	0,00	653.933,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 28610 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.275,00	0,00	649.658,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 135602 - M M LOBATO	1110201010025	11				600,00	0,00	649.058,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 118586 - F CARDOSO	1110201010025	11				769,92	0,00	648.288,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 11845 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				4.550,00	0,00	643.738,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 5538 - VISIONBAND	1110201010025	11				243,33	0,00	643.494,85 C
008850001000030001	PGTO. NF 63964 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				240,00	0,00	643.254,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 1027 - BF COELHO	1110201010025	11				522,50	0,00	642.732,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 4186 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	642.655,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 4687 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.704,25	0,00	637.951,28 C
008850001000035001	PGTO. NF 106899 - BIOLINE	1110201010025	11				984,20	0,00	636.967,08 C
008850001000036001	PGTO. NF 2906472 - CRISTALIA	1110201010025	11				524,95	0,00	636.442,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 1206 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				508,00	0,00	635.934,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 25417 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.246,59	0,00	631.687,54 C
008850001000043001	PGTO. NF 10175 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				930,00	0,00	630.757,54 C
29/04/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 2907076 - CRISTALIA	1110201010025	11				351,96	0,00	630.405,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 118658 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.440,00	0,00	628.965,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 1371419 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				969,85	0,00	627.995,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 4193 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.615,10	0,00	626.380,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 4697 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.557,89	0,00	623.822,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 694026 - MERCURIO	1110201010025	11				3.728,00	0,00	620.094,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 694020 - MERCURIO	1110201010025	11				763,00	0,00	619.331,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 9610 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				273,90	0,00	619.057,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 9597 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				4.287,93	0,00	614.769,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 7704 - HELPLAST	1110201010025	11				3.410,55	0,00	611.359,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 7701 - HELPLAST	1110201010025	11				524,40	0,00	610.834,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 1863 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.230,00	0,00	606.604,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 11885 - HOSPMED	1110201010025	11				1.197,00	0,00	605.407,96 C
A TRANSPORTAR :									604.947,03 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									604.947,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 22816 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				460,93	0,00	604.947,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 1324 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.499,87	0,00	603.447,16 C
30/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 11082 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	455,00	603.902,16 C
008810001000002002	REF. NF. 11918 - GLOMED		11				0,00	526,00	604.428,16 C
008810001000003002	REF. NF. 119542 - F CARDOSO		11				0,00	7.746,00	612.174,16 C
008810001000004002	REF. NF. 119543 - F CARDOSO		11				0,00	287,70	612.461,86 C
008810001000006002	REF. NF. 19531 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	670,00	613.131,86 C
008810001000008002	REF. NF. 3243306 - FRIBEL		11				0,00	902,58	614.034,44 C
008810001000009002	REF. NF. 4429 - NUTRIXX		11				0,00	1.632,00	615.666,44 C
008810001000010002	REF. NF. 4854 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	616.596,44 C
008810001000011002	REF. NF. 486 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	905,32	617.501,76 C
008810001000012002	REF. NF. 626742 - MEDILAR		11				0,00	9.406,00	626.907,76 C
008810001000013002	REF. NF. 630199 - MEDILAR		11				0,00	3.574,80	630.482,56 C
008810001000014002	REF. NF. 701580 - MERCURIO		11				0,00	1.771,50	632.254,06 C
008810001000016002	REF. NF. 19555 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.819,04	644.073,10 C
008810001000017002	REF. NF. 491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	499,00	644.572,10 C
008810001000018002	REF. NF. 90 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	460,80	645.032,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 3490 - PNS SEABRA	1110201010025	11				745,20	0,00	644.287,70 C
03/05/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 148093 - ALBAN	1110201010025	11				1.072,00	0,00	643.215,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 16105 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				327,31	0,00	642.888,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 118719 - F CARDOSO	1110201010025	11				380,00	0,00	642.508,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 1314074 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.408,41	0,00	641.099,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 329211 - HOSPFAR	1110201010025	11				953,33	0,00	640.146,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 2836616 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010025	11				7.185,00	0,00	632.961,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 53466 - NATAN	1110201010025	11				7.640,00	0,00	625.321,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 191210 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.221,25	0,00	620.100,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 53179 - NATAN	1110201010025	11				3.335,24	0,00	616.765,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 4701 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.345,93	0,00	612.419,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 22836 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	612.342,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 22848 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				307,28	0,00	612.035,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 2267 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.562,50	0,00	608.472,63 C
008850001000023001	PGTO. NF 5225 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	608.341,72 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5225-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	608.335,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 5226 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	608.204,31 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5226-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	608.197,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 5227 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	608.066,90 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5227-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	608.060,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 5230 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	607.929,49 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5230-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	607.922,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 5233 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	607.661,15 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5233-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	607.648,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 5235 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	607.255,43 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5235-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	607.235,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 5236 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	606.843,21 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5236-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	606.823,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 5239 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	606.430,99 C
A TRANSPORTAR :									606.411,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									606.411,52 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5239-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	606.411,52 C
008850001000031001	PGTO. NF 5240 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	605.887,84 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5240-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	605.861,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 5241 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	605.338,21 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5241-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	605.312,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 5242 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	604.919,51 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5242-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	604.900,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 5243 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	604.376,36 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5243-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	604.350,41 C
008850001000035001	PGTO. NF 5245 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	603.826,73 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5245-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	603.800,78 C
008850001000036001	PGTO. NF 5249 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	603.277,10 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 5249-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	603.251,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 5252 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	602.727,47 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 5252-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	602.701,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 5254 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				450,48	0,00	602.251,04 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 5254-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				22,32	0,00	602.228,72 C
008850001000039001	PGTO. NF 5255 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				450,48	0,00	601.778,24 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 5255-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				22,32	0,00	601.755,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 5256 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	601.232,24 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 5256-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	601.206,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 5257 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	600.682,61 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 5257-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	600.656,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 5260 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	600.132,98 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 5260-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	600.107,03 C
008850001000043001	PGTO. NF 5261 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	599.583,35 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 5261-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	599.557,40 C
008850001000044001	PGTO. NF 5262 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	599.033,72 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 5262-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	599.007,77 C
008850001000045001	PGTO. NF 5263 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	598.484,09 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 5263-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	598.458,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 5264 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	597.934,46 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5264-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	597.908,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 5265 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	597.384,83 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 5265-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	597.358,88 C
008850001000048001	PGTO. NF 5268 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	596.835,20 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 5268-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	596.809,25 C
008850001000049001	PGTO. NF 5269 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	596.154,65 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 5269-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	596.122,21 C
008850001000050001	PGTO. NF 5271 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	595.467,61 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 5271-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	595.435,17 C
008850001000051001	PGTO. NF 5272 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	594.649,65 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 5272-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	594.610,73 C
008850001000052001	PGTO. NF 5273 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	593.825,21 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 5273-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	593.786,29 C
008850001000053001	PGTO. NF 5274 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	593.000,77 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 5274-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	592.961,85 C
008850001000054001	PGTO. NF 5275 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	592.700,01 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 5275-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	592.687,04 C
008850001000055001	PGTO. NF 5277 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	592.425,20 C
A TRANSPORTAR :									592.412,23 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									592.412,23 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 5277-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	592.412,23 C
008850001000057001	PGTO. NF 211 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	584.450,51 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 211-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	584.062,23 C
04/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 119596 - F CARDOSO		11				0,00	3.440,40	587.502,63 C
008810001000003002	REF. NF. 24588 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.165,25	597.667,88 C
008810001000006002	REF. NF. 334 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	613,14	598.281,02 C
008810001000008002	REF. NF. 4777 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.324,19	601.605,21 C
008810001000010002	REF. NF. 9419 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	3.632,00	605.237,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 150 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				150,00	0,00	605.087,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 3243306 - FRIBEL	1110201010025	11				902,58	0,00	604.184,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 994 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.019,09	0,00	601.165,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 22871 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				192,05	0,00	600.973,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 2929263 - CRISTALIA	1110201010025	11				742,26	0,00	600.231,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 99429 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				30.094,14	0,00	570.137,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 4744 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	569.207,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 465308 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				6.480,00	0,00	562.727,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 137356 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.480,11	0,00	561.246,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 1406579 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.128,40	0,00	559.118,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 855 - VALLEE	1110201010025	11				570,00	0,00	558.548,58 C
008850001000030001	PGTO. FT 42391 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	555.048,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 17080 - SOLLID	1110201010025	11				13.769,80	0,00	541.278,78 C
008850001000044001	PGTO. NF 17090 - SOLLID	1110201010025	11				1.029,00	0,00	540.249,78 C
008850001000045001	PGTO. NF 19440 - P L FADEL	1110201010025	11				506,27	0,00	539.743,51 C
008850001000046001	PGTO. NF 461 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				891,90	0,00	538.851,61 C
008850001000047001	PGTO. NF 477 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				638,20	0,00	538.213,41 C
008850001000048001	PGTO. NF 85 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				904,83	0,00	537.308,58 C
008850001000049001	PGTO. NF 86 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				935,72	0,00	536.372,86 C
008850001000050001	PGTO. NF 88 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				423,25	0,00	535.949,61 C
008850001000051001	PGTO. NF 70 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.682,00	0,00	533.267,61 C
008850001000052001	PGTO. NF 71 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.318,80	0,00	529.948,81 C
05/05/2021									
008810001000004002	REF. NF. 5216 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	17.765,00	547.713,81 C
008810001000006002	REF. NF. 906701 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	138,00	547.851,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 184815 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				1.381,06	0,00	546.470,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 2930586 - CRISTALIA	1110201010025	11				10.398,96	0,00	536.071,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 626742 - MEDILAR	1110201010025	11				9.302,00	0,00	526.769,79 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 626742 - MEDILAR	3110201050001	11				104,00	0,00	526.665,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 4241 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	526.550,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 7314 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.771,00	0,00	524.779,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 6425 - BRIUTE	1110201010025	11				1.963,29	0,00	522.816,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 53780 - NATAN	1110201010025	11				2.771,86	0,00	520.044,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 38896 - ALFAMED	1110201010025	11				2.142,45	0,00	517.901,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 23983 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				6.707,85	0,00	511.194,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 196352 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.473,54	0,00	507.720,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.509,68	0,00	505.210,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.387,95	0,00	502.822,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 194116 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.290,00	0,00	496.532,94 C
A TRANSPORTAR :									495.829,94 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									495.829,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 1372431 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				703,00	0,00	495.829,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 4245 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				192,05	0,00	495.637,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.017,21	0,00	491.620,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 93588 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				3.280,00	0,00	488.340,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 93587 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				4.920,00	0,00	483.420,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 466765 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				790,65	0,00	482.630,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 196669 - CRISTAL PHARMA	1110201010025	11				1.506,00	0,00	481.124,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 12537 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				1.552,55	0,00	479.571,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 2930628 - CRISTALIA	1110201010025	11				105,00	0,00	479.466,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 4721 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.090,50	0,00	475.375,98 C
008850001000033001	PGTO. NF 1327045 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.627,88	0,00	472.748,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 22910 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	472.709,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 22909 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	472.594,46 C
008850001000036001	PGTO. NF 891 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				67,00	0,00	472.527,46 C
008850001000037001	PGTO. NF 890 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				870,00	0,00	471.657,46 C
008850001000038001	PGTO. NF 24928 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				833,80	0,00	470.823,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 23638 - CDM NORTE	1110201010025	11				275,00	0,00	470.548,66 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 23638 - CDM NORTE	3110201050001	11				240,00	0,00	470.308,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 112886 - EPTCA MEDICAL DEVICE	1110201010025	11				3.750,00	0,00	466.558,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 1873 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.026,30	0,00	465.532,36 C
008850001000044001	PGTO. NF 13637 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.090,00	0,00	464.442,36 C
008850001000045001	PGTO. NF 13176 - IFS	1110201010025	11				880,00	0,00	463.562,36 C
008850001000046001	PGTO. NF 1218 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				758,30	0,00	462.804,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 111370 - CINCO CONFIANCA	1110201010025	11				634,00	0,00	462.170,06 C
008850001000048001	PGTO. NF 10850 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				968,30	0,00	461.201,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 23644 - CDM NORTE	1110201010025	11				18.117,82	0,00	443.083,94 C
008850001000053001	PGTO. NF 878 - BIOMED COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.644,00	0,00	441.439,94 C
008850001000053002	DESCONTO PGTO.NF 878 - BIOMED COM	3110201050001	11				20,00	0,00	441.419,94 C
06/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 33027 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	29,12	441.449,06 C
008810001000002002	REF. NF. 88296 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	105,83	441.554,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 88296 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				105,83	0,00	441.449,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 33027 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				29,12	0,00	441.419,94 C
08/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 81214 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.792,45	443.212,39 C
10/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10329 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	465,00	443.677,39 C
008810001000002002	REF. NF. 109370 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.872,28	447.549,67 C
008810001000003002	REF. NF. 11489 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	714,00	448.263,67 C
008810001000004002	REF. NF. 119660 - F CARDOSO		11				0,00	12.416,00	460.679,67 C
008810001000005002	REF. NF. 119661 - F CARDOSO		11				0,00	3.979,50	464.659,17 C
008810001000006002	REF. NF. 119772 - F CARDOSO		11				0,00	262,20	464.921,37 C
008810001000007002	REF. NF. 12309 - HOSPMED		11				0,00	571,00	465.492,37 C
008810001000008002	REF. NF. 1473 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	640,00	466.132,37 C
008810001000009002	REF. NF. 17237 - SOLLID		11				0,00	10.939,00	477.071,37 C
008810001000014002	REF. NF. 24341 - CDM NORTE		11				0,00	4.943,10	482.014,47 C
008810001000015002	REF. NF. 28831 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.660,00	485.674,47 C
A TRANSPORTAR :									485.914,47 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									485.914,47 C
008810001000016002	REF. NF. 37834 - MED CARE		11				0,00	240,00	485.914,47 C
008810001000017002	REF. NF. 39215 - ALFAMED		11				0,00	412,00	486.326,47 C
008810001000018002	REF. NF. 499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.018,50	487.344,97 C
008810001000019002	REF. NF. 506 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	980,00	488.324,97 C
008810001000020002	REF. NF. 54264 - NATAN		11				0,00	2.241,36	490.566,33 C
008810001000021002	REF. NF. 64094 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.492,50	492.058,83 C
008810001000022002	REF. NF. 703800 - MERCURIO		11				0,00	9.757,33	501.816,16 C
008810001000023002	REF. NF. 7400 - CLEAN & PACK		11				0,00	368,00	502.184,16 C
008810001000024002	REF. NF. 7894 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	22.494,00	524.678,16 C
008810001000025002	REF. NF. 92 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	838,75	525.516,91 C
008810001000026002	REF. NF. 93 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	851,85	526.368,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 9212 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.517,50	0,00	524.851,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 84652 - ELETRO TERRIVEL LTDA	1110201010025	11				390,00	0,00	524.461,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 53577 - NATAN	1110201010025	11				3.150,00	0,00	521.311,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 38955 - ALFAMED	1110201010025	11				2.404,00	0,00	518.907,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 241 - BIO INFINITY COMERCI	1110201010025	11				594,00	0,00	518.313,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 24077 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				729,00	0,00	517.584,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 13655 - GUILBER FARM	1110201010025	11				630,50	0,00	516.953,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 194399 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.040,00	0,00	514.913,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 53629 - NATAN	1110201010025	11				7.266,67	0,00	507.647,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 628118 - MEDILAR	1110201010025	11				11.014,40	0,00	496.632,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 1010 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.809,77	0,00	493.822,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 14941 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	493.746,10 C
008850001000022001	PGTO. FT 81030 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.792,45	0,00	491.953,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 22923 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				268,87	0,00	491.684,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 4275 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				153,64	0,00	491.531,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 4734 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.760,11	0,00	488.771,03 C
008850001000028001	PGTO. NF 4282 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	488.694,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 884753 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				174,00	0,00	488.520,21 C
11/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1430052 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	9.927,00	498.447,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1592 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.377,41	501.824,62 C
008810001000004002	REF. NF. 19604 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.950,00	503.774,62 C
008810001000005002	REF. NF. 23149 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.030,92	504.805,54 C
008810001000007002	REF. NF. 28828 - COM REPR PRADO		11				0,00	579,80	505.385,34 C
008810001000008002	REF. NF. 5333 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	505.660,15 C
008810001000009002	REF. NF. 551 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	269,10	505.929,25 C
008810001000010002	REF. NF. 635127 - MEDILAR		11				0,00	23.520,00	529.449,25 C
008810001000011002	REF. NF. 6451 - BRIUTE		11				0,00	7.211,40	536.660,65 C
008850001000001001	PGTO. NF 62973 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.560,00	0,00	535.100,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 4779 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	534.170,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 118854 - F CARDOSO	1110201010025	11				631,71	0,00	533.538,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 368927 - MCW	1110201010025	11				5.660,00	0,00	527.878,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 75131 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.020,84	0,00	526.858,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 5538 - VISIONBAND	1110201010025	11				243,33	0,00	526.614,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 136019 - M M LOBATO	1110201010025	11				24.750,00	0,00	501.864,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 19441 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				8.993,34	0,00	492.871,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 194759 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.190,00	0,00	491.681,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 2906472 - CRISTALIA	1110201010025	11				525,10	0,00	491.156,33 C
A TRANSPORTAR :									490.804,25 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									490.804,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 2907076 - CRISTALIA	1110201010025	11				352,08	0,00	490.804,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 701580 - MERCURIO	1110201010025	11				1.771,50	0,00	489.032,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 7466 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				9.500,00	0,00	479.532,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 25674 - TRIMED	1110201010025	11				1.030,80	0,00	478.501,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 5207 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	477.964,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 162062 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.965,93	0,00	474.998,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 111830 - CINCO CONFIANCA	1110201010025	11				875,00	0,00	474.123,97 C
008850001000019001	PGTO. NF 119064 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.189,00	0,00	472.934,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 53962 - NATAN	1110201010025	11				496,08	0,00	472.438,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 53961 - NATAN	1110201010025	11				4.669,80	0,00	467.769,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 368928 - MCW	1110201010025	11				1.621,00	0,00	466.148,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 4816 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	465.218,09 C
008850001000025001	PGTO. NF 136093 - M M LOBATO	1110201010025	11				16.080,00	0,00	449.138,09 C
008850001000026001	PGTO. NF 12149 - HOSPMED	1110201010025	11				3.340,00	0,00	445.798,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 106899 - BIOLINE	1110201010025	11				984,20	0,00	444.813,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 630199 - MEDILAR	1110201010025	11				3.574,80	0,00	441.239,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 19519 - P L FADEL	1110201010025	11				320,86	0,00	440.918,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 486 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				905,32	0,00	440.012,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				499,00	0,00	439.513,91 C
008850001000034001	PGTO. NF 89 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				720,77	0,00	438.793,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 90 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				460,80	0,00	438.332,34 C
12/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	438.469,75 C
008810001000002002	REF. NF. 5336 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	438.607,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 3512 - DISPARA	1110201010025	11				166,00	0,00	438.441,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 3513 - DISPARA	1110201010025	11				48,00	0,00	438.393,16 C
13/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 11961 - GLOMED		11				0,00	743,10	439.136,26 C
008810001000002002	REF. NF. 119674 - F CARDOSO		11				0,00	1.063,66	440.199,92 C
008810001000003002	REF. NF. 119763 - F CARDOSO		11				0,00	1.462,50	441.662,42 C
008810001000004002	REF. NF. 1292 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	676,00	442.338,42 C
008810001000005002	REF. NF. 13794 - GUILBER FARM		11				0,00	926,00	443.264,42 C
008810001000006002	REF. NF. 13817 - GUILBER FARM		11				0,00	100,00	443.364,42 C
008810001000007002	REF. NF. 13845 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.237,90	444.602,32 C
008810001000008002	REF. NF. 1430356 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.379,50	447.981,82 C
008810001000009002	REF. NF. 195746 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	1.450,00	449.431,82 C
008810001000011002	REF. NF. 2298 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.375,00	451.806,82 C
008810001000012002	REF. NF. 24353 - CDM NORTE		11				0,00	1.570,00	453.376,82 C
008810001000013002	REF. NF. 2486 - MEDICINAL		11				0,00	1.850,00	455.226,82 C
008810001000014002	REF. NF. 25823 - TRIMED		11				0,00	2.043,70	457.270,52 C
008810001000015002	REF. NF. 28830 - COM REPR PRADO		11				0,00	506,80	457.777,32 C
008810001000016002	REF. NF. 3115 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				0,00	7.350,00	465.127,32 C
008810001000017002	REF. NF. 318596 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	7.340,11	472.467,43 C
008810001000018002	REF. NF. 318629 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.767,54	474.234,97 C
008810001000019002	REF. NF. 332863 - HOSPFAR		11				0,00	898,29	475.133,26 C
008810001000020002	REF. NF. 332943 - HOSPFAR		11				0,00	1.325,94	476.459,20 C
008810001000022002	REF. NF. 34384 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	1.560,00	478.019,20 C
008810001000023002	REF. NF. 39214 - ALFAMED		11				0,00	65,00	478.084,20 C
A TRANSPORTAR :									478.187,70 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									478.187,70 C
008810001000025002	REF. NF. 4912 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	103,50	478.187,70 C
008810001000026002	REF. NF. 4925 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	479.117,70 C
008810001000027002	REF. NF. 516 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.024,68	480.142,38 C
008810001000028002	REF. NF. 5311 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.105,00	482.247,38 C
008810001000029002	REF. NF. 54269 - NATAN		11				0,00	3.728,16	485.975,54 C
008810001000030002	REF. NF. 636674 - MEDILAR		11				0,00	83.289,20	569.264,74 C
008810001000031002	REF. NF. 7900 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	790,20	570.054,94 C
008810001000033002	REF. NF. 94 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	984,60	571.039,54 C
008810001000034002	REF. NF. 5338 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	571.176,95 C
14/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 33443 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	29,12	571.206,07 C
008810001000003002	REF. NF. 3595 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	8,30	571.214,37 C
008810001000005002	REF. NF. 5273 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	571.751,42 C
008810001000006002	REF. NF. 5339 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	571.888,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 635127 - MEDILAR	1110201010025	11				11.760,00	0,00	560.128,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 33443 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				29,12	0,00	560.099,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 3595 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010010	11				8,30	0,00	560.091,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 635127 - MEDILAR	1110201010025	11				11.760,00	0,00	548.331,41 C
008850001000010001	CANC. NF 635127 - MEDILAR -		11				0,00	11.760,00	560.091,41 C
17/05/2021									
008810001000003002	REF. NF. 11863 - PG PRONTO GAS		11				0,00	180,00	560.271,41 C
008810001000004002	REF. NF. 12382 - HOSPMED		11				0,00	734,20	561.005,61 C
008810001000005002	REF. NF. 137052 - M M LOBATO		11				0,00	456,20	561.461,81 C
008810001000007002	REF. NF. 16641 - PAPEL & CIA		11				0,00	683,00	562.144,81 C
008810001000011002	REF. NF. 1930 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.701,00	563.845,81 C
008810001000012002	REF. NF. 19705 - P L FADEL		11				0,00	1.336,40	565.182,21 C
008810001000013002	REF. NF. 2148 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.481,50	566.663,71 C
008810001000015002	REF. NF. 23208 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	567.121,55 C
008810001000016002	REF. NF. 248953 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.549,80	568.671,35 C
008810001000017002	REF. NF. 25044 - GUARA		11				0,00	125,00	568.796,35 C
008810001000018002	REF. NF. 2992050 - MULTILASER INDUSTRIA		11				0,00	2.640,00	571.436,35 C
008810001000020002	REF. NF. 3256045 - FRIBEL		11				0,00	2.737,06	574.173,41 C
008810001000021002	REF. NF. 339985 - HALEX		11				0,00	4.584,08	578.757,49 C
008810001000022002	REF. NF. 4813 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.682,52	582.440,01 C
008810001000023002	REF. NF. 49373 - IMIFARMA		11				0,00	17,36	582.457,37 C
008810001000024002	REF. NF. 524 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	687,85	583.145,22 C
008810001000025002	REF. NF. 5669 - VISIONBAND		11				0,00	730,00	583.875,22 C
008810001000027002	REF. NF. 636292 - MEDILAR		11				0,00	14.018,00	597.893,22 C
008810001000028002	REF. NF. 64706 - PHAR MED SALES		11				0,00	8.400,00	606.293,22 C
008810001000030002	REF. NF. 712584 - MERCURIO		11				0,00	12.236,93	618.530,15 C
008810001000032002	REF. NF. 7198 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	712,00	619.242,15 C
008810001000033002	REF. NF. 7418 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.046,22	621.288,37 C
008810001000034002	REF. NF. 7870 - HELPLAST		11				0,00	5.928,45	627.216,82 C
008810001000035002	REF. NF. 95 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	808,08	628.024,90 C
008810001000036002	REF. NF. 9842 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	4.027,50	632.052,40 C
008810001000037002	REF. NF. 9843 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	338,30	632.390,70 C
008810001000039002	REF. NF. 225 - F CARDOSO		11				0,00	502,01	632.892,71 C
008850001000001001	PGTO. NF 24242 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				1.459,10	0,00	631.433,61 C
A TRANSPORTAR :									622.850,81 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									622.850,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 218 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.582,80	0,00	622.850,81 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 218-F CARDOSO	2140101010002	11				418,56	0,00	622.432,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 192 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				560,00	0,00	621.872,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				4.408,23	0,00	617.464,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 10265 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.154,40	0,00	616.309,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 9278 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				456,00	0,00	615.853,62 C
008850001000009001	PGTO. NF 8308 - CLINMED - INDUSTRIA	1110201010025	11				1.332,00	0,00	614.521,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 1033 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.090,50	0,00	610.431,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 502 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				952,00	0,00	609.479,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 23852 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.720,00	0,00	605.759,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 329211 - HOSPFAR	1110201010025	11				953,34	0,00	604.805,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 584191 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.286,76	0,00	603.519,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 192428 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				9.451,20	0,00	594.067,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 703800 - MERCURIO	1110201010025	11				9.757,33	0,00	584.310,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 635127 - MEDILAR	1110201010025	11				11.760,00	0,00	572.550,49 C
18/05/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 87 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				657,65	0,00	571.892,84 C
008850001000004001	PGTO. NF 92 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				838,75	0,00	571.054,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 93 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				851,85	0,00	570.202,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.034,00	0,00	569.168,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.018,50	0,00	568.149,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 506 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				980,00	0,00	567.169,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 516 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.024,68	0,00	566.145,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 334 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				613,14	0,00	565.531,92 C
19/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 13263 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	600,00	566.131,92 C
008810001000002002	REF. NF. 23206 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.153,84	567.285,76 C
008810001000003002	REF. NF. 38083 - MED CARE		11				0,00	440,00	567.725,76 C
008810001000004002	REF. NF. 527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	794,67	568.520,43 C
008810001000005002	REF. NF. 97 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	484,56	569.004,99 C
008810001000006002	REF. NF. 5347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	569.142,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 191 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				950,00	0,00	568.192,40 C
008850001000004001	PGTO. NF 3115 - HEALTH CARE & DUBEBE	1110201010025	11				7.350,00	0,00	560.842,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 2929263 - CRISTALIA	1110201010025	11				742,26	0,00	560.100,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 53466 - NATAN	1110201010025	11				7.640,00	0,00	552.460,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 885901 - OPLIMA	1110201010025	11				1.971,00	0,00	550.489,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 4854 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	549.559,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 23934 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.701,64	0,00	547.857,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 19476 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.968,20	0,00	544.889,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 19475 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.170,00	0,00	543.719,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 2930586 - CRISTALIA	1110201010025	11				10.398,96	0,00	533.320,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 137356 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.480,11	0,00	531.840,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 3256045 - FRIBEL	1110201010025	11				2.737,06	0,00	529.103,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 17644 - RIOBAHIAFARMA COMERC	1110201010025	11				19.200,00	0,00	509.903,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 4912 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				103,50	0,00	509.799,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 6425 - BRIUTE	1110201010025	11				1.963,29	0,00	507.836,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 25466 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.455,00	0,00	505.381,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 28757 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				625,80	0,00	504.755,58 C
A TRANSPORTAR :									502.245,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									502.245,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.509,68	0,00	502.245,90 C
008850001000036001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.017,21	0,00	498.228,69 C
20/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1336334 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	11.953,13	510.181,82 C
008810001000003002	REF. NF. 227 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	518.531,82 C
008810001000004002	REF. NF. 23236 - WHITHE MARTINS		11				0,00	419,43	518.951,25 C
008810001000008002	REF. NF. 7371 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	958,85	519.910,10 C
008810001000012002	REF. NF. 5351 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	520.047,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 11863 - PG PRONTO GAS	1110101010010	11				180,00	0,00	519.867,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 49373 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,36	0,00	519.850,15 C
21/05/2021									
008810001000005002	REF. NF. 154 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	480,00	520.330,15 C
008810001000006002	REF. NF. 179 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	6.810,00	527.140,15 C
008810001000007002	REF. NF. 5353 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	527.277,56 C
24/05/2021									
008810001000005002	REF. NF. 196 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.040,00	528.317,56 C
008810001000008002	REF. NF. 5357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	528.454,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 13637 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.090,00	0,00	527.364,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 1327045 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.627,88	0,00	524.737,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 119322 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.350,00	0,00	519.387,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 109370 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				3.872,28	0,00	515.514,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 13315 - IFS	1110201010025	11				570,00	0,00	514.944,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 119388 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.488,00	0,00	508.456,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 53577 - NATAN	1110201010025	11				3.150,00	0,00	505.306,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 23052 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	505.191,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 330651 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.852,82	0,00	503.338,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 25760 - TRIMED	1110201010025	11				1.005,00	0,00	502.333,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 66349 - IT CENTER	1110201010025	11				5.295,75	0,00	497.038,01 C
008850001000022001	VLR REF.FT 43138 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	500.538,01 C
25/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 100 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	560,76	501.098,77 C
008810001000003002	REF. NF. 17300 - SOLLID		11				0,00	7.200,00	508.298,77 C
008810001000005002	REF. NF. 19694 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.940,00	510.238,77 C
008810001000007002	REF. NF. 311483 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	560,51	510.799,28 C
008810001000008002	REF. NF. 38489 - MED CARE		11				0,00	42.340,00	553.139,28 C
008810001000009002	REF. NF. 4826 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.579,63	556.718,91 C
008810001000010002	REF. NF. 4992 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	557.648,91 C
008810001000011002	REF. NF. 538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	615,41	558.264,32 C
008810001000012002	REF. NF. 548 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	754,91	559.019,23 C
008810001000013002	REF. NF. 7485 - CLEAN & PACK		11				0,00	577,50	559.596,73 C
008810001000014002	REF. NF. 8214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	680,00	560.276,73 C
008810001000015002	REF. NF. 9924 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	570,00	560.846,73 C
008850001000001001	PGTO. NF 179 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				3.405,00	0,00	557.441,73 C
008850001000002001	PGTO. NF 154 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				240,00	0,00	557.201,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 53629 - NATAN	1110201010025	11				7.266,66	0,00	549.935,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 5538 - VISIONBAND	1110201010025	11				243,34	0,00	549.691,73 C
A TRANSPORTAR :									549.181,89 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									549.181,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 12245 - HOSPMED	1110201010025	11				509,84	0,00	549.181,89 C
26/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1088365 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	244,95	549.426,84 C
008810001000008002	REF. NF. 5366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	549.564,25 C
008850001000001001	PGTO. NF 1088365 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				244,95	0,00	549.319,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 2298 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.375,00	0,00	546.944,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 524 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				687,85	0,00	546.256,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 94 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				984,60	0,00	545.271,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 95 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				808,08	0,00	544.463,77 C
27/05/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5368 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	544.601,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 13263 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				600,00	0,00	544.001,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 1473 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				640,00	0,00	543.361,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 4777 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.324,19	0,00	540.036,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 4429 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.632,00	0,00	538.404,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 54145 - NATAN	1110201010025	11				534,00	0,00	537.870,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				4.408,23	0,00	533.462,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 195746 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				493,00	0,00	532.969,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 19531 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				670,00	0,00	532.299,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 194928 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.925,00	0,00	529.374,76 C
28/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 50941 - IMIFARMA		11				0,00	63,87	529.438,63 C
008810001000007002	REF. NF. 5370 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	529.576,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 5279 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	529.314,20 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5279-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	529.301,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 220 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	521.339,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 220-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	520.951,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 50941 - IMIFARMA	1110101010010	11				63,87	0,00	520.887,36 C
31/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 103 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	395,73	521.283,09 C
008810001000002002	REF. NF. 106 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.255,88	522.538,97 C
008810001000003002	REF. NF. 1384676 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	977,10	523.516,07 C
008810001000005002	REF. NF. 199432 - CRISTAL PHARMA		11				0,00	1.665,00	525.181,07 C
008810001000006002	REF. NF. 24763 - CDM NORTE		11				0,00	1.304,60	526.485,67 C
008810001000007002	REF. NF. 26013 - TRIMED		11				0,00	352,00	526.837,67 C
008810001000008002	REF. NF. 5028 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	527.767,67 C
008810001000009002	REF. NF. 5374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	528.042,48 C
008810001000010002	REF. NF. 5375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	528.179,89 C
008810001000011002	REF. NF. 5376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	528.454,70 C
008810001000012002	REF. NF. 558 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.625,70	530.080,40 C
008810001000015002	REF. NF. 8213 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	547,50	530.627,90 C
008810001000016002	REF. NF. 896 - CARRION SILVA COMERC		11				0,00	6.214,00	536.841,90 C
008810001000018002	REF. NF. 81714 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	198,00	537.039,90 C
008810001000019002	REF. NF. 82230 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	332,00	537.371,90 C
008810001000021002	REF. NF. 2316 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.750,00	542.121,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 5216 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				17.765,00	0,00	524.356,90 C
A TRANSPORTAR :									524.069,20 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									524.069,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 119543 - F CARDOSO	1110201010025	11				287,70	0,00	524.069,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 119542 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.746,00	0,00	516.323,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 12149 - HOSPMED	1110201010025	11				3.340,00	0,00	512.983,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 24588 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.165,25	0,00	502.817,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 906701 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				138,00	0,00	502.679,95 C
008850001000016001	PGTO. FT 42747 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	499.179,95 C
008850001000048001	REF ADTPA 81714 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				198,00	0,00	498.981,95 C
008850001000049001	REF ADTPA 82230 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				332,00	0,00	498.649,95 C
01/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 107 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	648,68	499.298,63 C
008810001000002002	REF. NF. 110 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.874,47	501.173,10 C
008810001000003002	REF. NF. 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.141,71	503.314,81 C
008810001000010002	REF. NF. 2978099 - CRISTALIA		11				0,00	592,00	503.906,81 C
008810001000011002	REF. NF. 2978295 - CRISTALIA		11				0,00	265,00	504.171,81 C
008810001000012002	REF. NF. 2980938 - CRISTALIA		11				0,00	6.600,00	510.771,81 C
008810001000013002	REF. NF. 338 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	634,86	511.406,67 C
008810001000014002	REF. NF. 39263 - MED CARE		11				0,00	2.572,00	513.978,67 C
008810001000017002	REF. NF. 5379 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	514.253,48 C
008810001000018002	REF. NF. 5528 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	6.270,00	520.523,48 C
008810001000019002	REF. NF. 561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	695,80	521.219,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 119596 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.440,40	0,00	517.778,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 9419 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				3.632,00	0,00	514.146,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 7198 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				712,00	0,00	513.434,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 712584 - MERCURIO	1110201010025	11				12.236,93	0,00	501.197,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 7400 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				368,00	0,00	500.829,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 148093 - ALBAN	1110201010025	11				1.072,00	0,00	499.757,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 106899 - BIOLINE	1110201010025	11				984,20	0,00	498.773,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 11082 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				455,00	0,00	498.318,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 19555 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.819,04	0,00	486.499,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 636292 - MEDILAR	1110201010025	11				4.672,67	0,00	481.827,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 34384 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	480.267,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 25823 - TRIMED	1110201010025	11				2.043,70	0,00	478.223,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 2929263 - CRISTALIA	1110201010025	11				742,48	0,00	477.480,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 636674 - MEDILAR	1110201010025	11				27.763,07	0,00	449.717,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 4925 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	448.787,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 64094 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.492,50	0,00	447.295,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 2930586 - CRISTALIA	1110201010025	11				10.402,08	0,00	436.893,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 1336334 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.944,53	0,00	432.948,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 7371 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				479,43	0,00	432.469,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 332943 - HOSPFAR	1110201010025	11				662,97	0,00	431.806,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 1430052 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.963,50	0,00	426.842,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 24353 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.570,00	0,00	425.272,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 502 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				952,00	0,00	424.320,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 17237 - SOLLID	1110201010025	11				10.939,00	0,00	413.381,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				794,67	0,00	412.587,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				615,41	0,00	411.971,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 97 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				484,56	0,00	411.487,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 100 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				560,76	0,00	410.926,38 C
02/06/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	411.201,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 28828 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				579,80	0,00	410.621,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 332863 - HOSPFAR	1110201010025	11				898,29	0,00	409.723,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 13845 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.237,90	0,00	408.485,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 1430356 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.689,75	0,00	406.795,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 24341 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.943,10	0,00	401.852,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 7894 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				22.494,00	0,00	379.358,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 119661 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.979,50	0,00	375.378,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 119660 - F CARDOSO	1110201010025	11				12.416,00	0,00	362.962,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 54264 - NATAN	1110201010025	11				2.241,36	0,00	360.721,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 10329 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				465,00	0,00	360.256,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 12309 - HOSPMED	1110201010025	11				571,00	0,00	359.685,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 137356 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.480,12	0,00	358.205,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 5311 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.105,00	0,00	356.100,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 23149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.030,92	0,00	355.069,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 1592 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.377,41	0,00	351.692,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 13794 - GUILBER FARM	1110201010025	11				926,00	0,00	350.766,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 54269 - NATAN	1110201010025	11				3.728,16	0,00	347.037,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 39214 - ALFAMED	1110201010025	11				65,00	0,00	346.972,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 11961 - GLOMED	1110201010025	11				743,10	0,00	346.229,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 7900 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				790,20	0,00	345.439,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 119674 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.063,66	0,00	344.375,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 28830 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				506,80	0,00	343.869,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 6451 - BRIUTE	1110201010025	11				2.403,80	0,00	341.465,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 37834 - MED CARE	1110201010025	11				240,00	0,00	341.225,32 C
008850001000026001	PGTO. NF 28831 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.660,00	0,00	337.565,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 39215 - ALFAMED	1110201010025	11				412,00	0,00	337.153,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 6425 - BRIUTE	1110201010025	11				1.963,30	0,00	335.190,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 11489 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				714,00	0,00	334.476,02 C
04/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 108 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	723,63	335.199,65 C
008810001000002002	REF. NF. 120355 - F CARDOSO		11				0,00	9.474,00	344.673,65 C
008810001000003002	REF. NF. 15599 - WHITHE MARTINS		11				0,00	761,47	345.435,12 C
008810001000004002	REF. NF. 1632 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.987,62	349.422,74 C
008810001000005002	REF. NF. 16892 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.840,00	351.262,74 C
008810001000006002	REF. NF. 28989 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.125,00	354.387,74 C
008810001000007002	REF. NF. 322429 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.782,00	356.169,74 C
008810001000008002	REF. NF. 39084 - MED CARE		11				0,00	42.120,00	398.289,74 C
008810001000009002	REF. NF. 39106 - MED CARE		11				0,00	37.300,00	435.589,74 C
008810001000010002	REF. NF. 39111 - MED CARE		11				0,00	1.920,00	437.509,74 C
008810001000011002	REF. NF. 4972 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	654,00	438.163,74 C
008810001000012002	REF. NF. 5060 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	439.093,74 C
008810001000013002	REF. NF. 565 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.100,86	440.194,60 C
008810001000014002	REF. NF. 725887 - MERCURIO		11				0,00	7.128,24	447.322,84 C
008810001000017002	REF. NF. 5391 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	447.597,65 C
008810001000018002	REF. NF. 5392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	447.872,46 C
07/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 4613 - PLAST MODEL		11				0,00	545,30	448.417,76 C
008810001000002002	REF. NF. 726189 - MERCURIO		11				0,00	4.747,20	453.164,96 C
008810001000003002	REF. NF. 727490 - MERCURIO		11				0,00	2.288,70	455.453,66 C
008810001000005002	REF. NF. 5396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	455.865,88 C
008810001000006002	REF. NF. 5397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	456.278,10 C
008810001000007002	REF. NF. 5398 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	456.415,51 C
008810001000008002	REF. NF. 5399 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	456.690,32 C
008810001000011001	REF. NF. 200 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	570,00	457.260,32 C
008810001000012002	REF. NF. 1473 - MEDICINAL		11				0,00	9.918,00	467.178,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 339985 - HALEX	1110201010025	11				2.292,04	0,00	464.886,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 248953 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.549,80	0,00	463.336,48 C

A TRANSPORTAR : 460.826,04 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									460.826,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 78534 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.510,44	0,00	460.826,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 1327045 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.707,52	0,00	458.118,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 13637 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.090,00	0,00	457.028,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 119772 - F CARDOSO	1110201010025	11				262,20	0,00	456.766,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 119763 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.462,50	0,00	455.303,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 13817 - GUILBER FARM	1110201010025	11				100,00	0,00	455.203,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 194116 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.105,00	0,00	449.098,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 194399 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.980,00	0,00	447.118,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 588052 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.387,95	0,00	444.730,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 330651 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.852,82	0,00	442.878,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.017,21	0,00	438.860,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 64706 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				4.200,00	0,00	434.660,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 2992050 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010025	11				2.640,00	0,00	432.020,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 7418 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.046,22	0,00	429.974,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 1292 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				676,00	0,00	429.298,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 551 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				269,10	0,00	429.029,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 318596 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				7.340,11	0,00	421.689,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 318629 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.767,54	0,00	419.921,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 2837 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				4.409,54	0,00	415.512,33 C
008850001000030001	PGTO. FT 81214 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.792,45	0,00	413.719,88 C
08/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5402 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	413.857,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 19705 - P L FADEL	1110201010025	11				1.336,40	0,00	412.520,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 2316 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.750,00	0,00	407.770,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 548 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				754,91	0,00	407.015,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 558 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.625,70	0,00	405.390,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 103 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				395,73	0,00	404.994,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 106 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.255,88	0,00	403.738,67 C
09/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	404.150,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 9842 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				4.027,50	0,00	400.123,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 9843 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				338,30	0,00	399.785,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 19604 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.950,00	0,00	397.835,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 11918 - GLOMED	1110201010025	11				526,00	0,00	397.309,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 16641 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				683,00	0,00	396.626,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 38083 - MED CARE	1110201010025	11				440,00	0,00	396.186,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 1930 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.701,00	0,00	394.485,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 4992 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	393.555,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 7870 - HELPLAST	1110201010025	11				5.928,45	0,00	387.626,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 25044 - GUARA	1110201010025	11				125,00	0,00	387.501,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				713,90	0,00	386.787,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 23206 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.153,84	0,00	385.633,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 896 - CARRION SILVA COMERC	1110201010025	11				6.214,00	0,00	379.419,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 2486 - MEDICINAL	1110201010025	11				1.850,00	0,00	377.569,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 2148 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.481,50	0,00	376.088,40 C
008850001000029001	PGTO. NF 194759 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.155,00	0,00	374.933,40 C
10/06/2021									
A TRANSPORTAR :									375.817,40 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									375.817,40 C
008810001000001002	REF. NF. 1519 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	884,00	375.817,40 C
008810001000002002	REF. NF. 576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.140,06	376.957,46 C
008810001000003002	REF. NF. 948240 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	957,00	377.914,46 C
008810001000004002	REF. NF. 185 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	4.313,00	382.227,46 C
11/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1002452 - LIDER COM E IND		11				0,00	6,22	382.233,68 C
008810001000003002	REF. NF. 33654 - IMIFARMA		11				0,00	58,41	382.292,09 C
008810001000004002	REF. NF. 52270 - IMIFARMA		11				0,00	12,79	382.304,88 C
008810001000005002	REF. NF. 109 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	736,30	383.041,18 C
008810001000006002	REF. NF. 11718 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	526,40	383.567,58 C
008810001000007002	REF. NF. 1183 - BF COELHO		11				0,00	4.201,60	387.769,18 C
008810001000008002	REF. NF. 120468 - F CARDOSO		11				0,00	5.266,44	393.035,62 C
008810001000009002	REF. NF. 120477 - F CARDOSO		11				0,00	917,60	393.953,22 C
008810001000010002	REF. NF. 120525 - F CARDOSO		11				0,00	1.741,44	395.694,66 C
008810001000011002	REF. NF. 12508 - HOSPMED		11				0,00	2.127,55	397.822,21 C
008810001000012002	REF. NF. 1346912 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.289,37	400.111,58 C
008810001000013002	REF. NF. 13529 - IFS		11				0,00	912,00	401.023,58 C
008810001000014002	REF. NF. 1369 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.019,38	402.042,96 C
008810001000015002	REF. NF. 1375 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	468,25	402.511,21 C
008810001000016002	REF. NF. 13956 - GUILBER FARM		11				0,00	1.740,00	404.251,21 C
008810001000017002	REF. NF. 17353 - SOLLID		11				0,00	11.529,00	415.780,21 C
008810001000018002	REF. NF. 1976 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.261,50	417.041,71 C
008810001000019002	REF. NF. 25040 - CDM NORTE		11				0,00	1.253,00	418.294,71 C
008810001000020002	REF. NF. 25044 - CDM NORTE		11				0,00	45,00	418.339,71 C
008810001000021002	REF. NF. 25048 - CDM NORTE		11				0,00	2.265,00	420.604,71 C
008810001000022002	REF. NF. 251975 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.526,96	423.131,67 C
008810001000023002	REF. NF. 25470 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.105,90	433.237,57 C
008810001000024002	REF. NF. 27361 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	900,40	434.137,97 C
008810001000025002	REF. NF. 29006 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.973,16	436.111,13 C
008810001000026002	REF. NF. 335760 - HOSPFAR		11				0,00	976,38	437.087,51 C
008810001000027002	REF. NF. 335796 - HOSPFAR		11				0,00	600,10	437.687,61 C
008810001000028002	REF. NF. 341 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	209,22	437.896,83 C
008810001000029002	REF. NF. 3852 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	323,40	438.220,23 C
008810001000030002	REF. NF. 39742 - MED CARE		11				0,00	24.660,00	462.880,23 C
008810001000031002	REF. NF. 43346 - CRISTALFARMA		11				0,00	5.562,40	468.442,63 C
008810001000032002	REF. NF. 4605 - NUTRIXX		11				0,00	1.152,00	469.594,63 C
008810001000033002	REF. NF. 4855 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.427,08	473.021,71 C
008810001000034002	REF. NF. 5098 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	473.951,71 C
008810001000035002	REF. NF. 54639 - NATAN		11				0,00	471,72	474.423,43 C
008810001000036002	REF. NF. 54667 - NATAN		11				0,00	928,08	475.351,51 C
008810001000037002	REF. NF. 597 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	719,25	476.070,76 C
008810001000038002	REF. NF. 6485 - BRIUTE		11				0,00	4.925,00	480.995,76 C
008810001000039002	REF. NF. 65847 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	44.766,00	525.761,76 C
008810001000040002	REF. NF. 729008 - MERCURIO		11				0,00	7.690,30	533.452,06 C
008810001000041002	REF. NF. 8393 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.443,30	534.895,36 C
008810001000042002	REF. NF. 8396 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.165,28	537.060,64 C
008810001000043002	REF. NF. 8539 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	5.195,00	542.255,64 C
008810001000044002	REF. NF. 899585 - OPLIMA		11				0,00	121,50	542.377,14 C
008810001000045002	REF. NF. 9710 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	435,00	542.812,14 C
A TRANSPORTAR :									542.949,55 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									542.949,55 C
008810001000047002	REF. NF. 5407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	542.949,55 C
008810001000048002	REF. NF. 5408 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	543.086,96 C
008850001000002001	PGTO. NF 52270 - IMIFARMA	1110101010010	11				12,79	0,00	543.074,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 33654 - IMIFARMA	1110101010010	11				58,41	0,00	543.015,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 1002452 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				6,22	0,00	543.009,54 C
14/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5411 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	543.146,95 C
008810001000003002	REF. NF. 5412 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	543.284,36 C
008810001000004002	REF. NF. 5417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	543.559,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 12382 - HOSPMED	1110201010025	11				734,20	0,00	542.824,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 12149 - HOSPMED	1110201010025	11				3.340,00	0,00	539.484,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 636292 - MEDILAR	1110201010025	11				4.672,67	0,00	534.812,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 502 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				952,00	0,00	533.860,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 194928 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.925,00	0,00	530.935,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 23208 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	530.477,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 4813 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.682,52	0,00	526.794,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 5273 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	526.257,89 C
15/06/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5422 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	526.532,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 948240 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				957,00	0,00	525.575,70 C
16/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10010 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	5.299,63	530.875,33 C
008810001000002002	REF. NF. 10020 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	380,00	531.255,33 C
008810001000005002	REF. NF. 110 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	268,10	531.523,43 C
008810001000006002	REF. NF. 111 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	146,63	531.670,06 C
008810001000007002	REF. NF. 1112461 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.821,66	534.491,72 C
008810001000008002	REF. NF. 137818 - M M LOBATO		11				0,00	432,00	534.923,72 C
008810001000009002	REF. NF. 1477 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	781,50	535.705,22 C
008810001000010002	REF. NF. 1480 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	671,13	536.376,35 C
008810001000012002	REF. NF. 17358 - SOLLID		11				0,00	1.204,00	537.580,35 C
008810001000016002	REF. NF. 198549 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	5.690,00	543.270,35 C
008810001000017002	REF. NF. 1990 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	285,00	543.555,35 C
008810001000018002	REF. NF. 19919 - P L FADEL		11				0,00	606,65	544.162,00 C
008810001000020002	REF. NF. 25162 - GUARA		11				0,00	455,40	544.617,40 C
008810001000021002	REF. NF. 314192 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.230,90	545.848,30 C
008810001000022002	REF. NF. 324858 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.209,43	549.057,73 C
008810001000023002	REF. NF. 3644 - PNS SEABRA		11				0,00	1.008,00	550.065,73 C
008810001000024002	REF. NF. 406862 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	10.136,40	560.202,13 C
008810001000026002	REF. NF. 454 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	326,08	560.528,21 C
008810001000027002	REF. NF. 469 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	499,18	561.027,39 C
008810001000028002	REF. NF. 4865 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.068,76	564.096,15 C
008810001000029002	REF. NF. 5123 - BOA ESPERANCA		11				0,00	930,00	565.026,15 C
008810001000030002	REF. NF. 583 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	285,40	565.311,55 C
008810001000031002	REF. NF. 590 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	325,00	565.636,55 C
008810001000033002	REF. NF. 647426 - MEDILAR		11				0,00	4.018,16	569.654,71 C
008810001000034002	REF. NF. 647497 - MEDILAR		11				0,00	13.197,30	582.852,01 C
008810001000035002	REF. NF. 7568 - CLEAN & PACK		11				0,00	427,90	583.279,91 C
A TRANSPORTAR :									587.228,56 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									587.228,56 C
008810001000036002	REF. NF. 7998 - HELPLAST		11				0,00	3.948,65	587.228,56 C
008810001000037002	REF. NF. 8051 - HELPLAST		11				0,00	938,00	588.166,56 C
008810001000038002	REF. NF. 90128 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	228,82	588.395,38 C
008810001000039002	REF. NF. 90130 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	714,00	589.109,38 C
008810001000040002	REF. NF. 91044 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	2.060,00	591.169,38 C
008810001000042002	REF. NF. 953249 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	495,00	591.664,38 C
008810001000043002	REF. NF. 9762 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	5.207,00	596.871,38 C
008810001000044002	REF. NF. 9784 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	640,00	597.511,38 C
008810001000045002	REF. NF. 11709 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	790,00	598.301,38 C
008810001000046002	REF. NF. 19795 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.342,57	604.643,95 C
008810001000047002	REF. NF. 2990590 - CRISTALIA		11				0,00	1.450,00	606.093,95 C
008810001000048002	REF. NF. 5784 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.470,00	608.563,95 C
008810001000050002	REF. NF. 5424 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	608.838,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 5669 - VISIONBAND	1110201010025	11				243,33	0,00	608.595,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 192428 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				9.451,20	0,00	599.144,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 137052 - M M LOBATO	1110201010025	11				456,20	0,00	598.688,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 23236 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				419,43	0,00	598.268,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 1519 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				884,00	0,00	597.384,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 38489 - MED CARE	1110201010025	11				42.340,00	0,00	555.044,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 5028 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	554.114,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 7485 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				577,50	0,00	553.537,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 9924 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				570,00	0,00	552.967,10 C
008850001000019001	PGTO. NF 322429 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.782,00	0,00	551.185,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 1336334 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.944,53	0,00	547.240,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 338 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				634,86	0,00	546.605,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				695,80	0,00	545.909,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 565 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.100,86	0,00	544.809,05 C
008850001000024001	PGTO. NF 576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.140,06	0,00	543.668,99 C
008850001000025001	PGTO. NF 107 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				648,68	0,00	543.020,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 108 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				723,63	0,00	542.296,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 110 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.874,47	0,00	540.422,21 C
17/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5426 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	540.697,02 C
008810001000005002	REF. NF. 5345 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	541.234,07 C
008850001000001001	PGTO. NF 154 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				240,00	0,00	540.994,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 196 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.040,00	0,00	539.954,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 185 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.156,50	0,00	537.797,57 C
18/06/2021									
008810001000003001	REF. NF. 202 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.005,00	539.802,57 C
008810001000004002	REF. NF. 5428 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	540.077,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 225 - F CARDOSO	1110201010025	11				478,67	0,00	539.598,71 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 225-F CARDOSO	2140101010002	11				23,34	0,00	539.575,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 1384676 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				977,10	0,00	538.598,27 C
20/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 81448 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.792,45	540.390,72 C
21/06/2021									
A TRANSPORTAR :									546.890,72 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									546.890,72 C
008810001000002002	REF. NF. 2021105 - ENDOMARCAS		11				0,00	6.500,00	546.890,72 C
008810001000004002	REF. NF. 5432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	547.165,53 C
008810001000005002	REF. NF. 5433 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	547.440,34 C
008810001000006002	REF. NF. 5434 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	547.715,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 6451 - BRIUTE	1110201010025	11				2.403,80	0,00	545.311,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 311483 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				560,51	0,00	544.750,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 8214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				680,00	0,00	544.070,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 8213 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				547,50	0,00	543.523,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 339985 - HALEX	1110201010025	11				2.292,04	0,00	541.231,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 64706 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				4.200,00	0,00	537.031,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 330651 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.852,83	0,00	535.178,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.017,21	0,00	531.161,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 726189 - MERCURIO	1110201010025	11				4.747,20	0,00	526.414,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 725887 - MERCURIO	1110201010025	11				7.128,24	0,00	519.285,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 2978099 - CRISTALIA	1110201010025	11				197,31	0,00	519.088,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 4826 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.579,63	0,00	515.508,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 24763 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.304,60	0,00	514.204,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 26013 - TRIMED	1110201010025	11				352,00	0,00	513.852,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 199432 - CRISTAL PHARMA	1110201010025	11				1.665,00	0,00	512.187,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 5669 - VISIONBAND	1110201010025	11				243,33	0,00	511.943,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 16892 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.840,00	0,00	510.103,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 727490 - MERCURIO	1110201010025	11				2.288,70	0,00	507.815,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 2978295 - CRISTALIA	1110201010025	11				88,32	0,00	507.726,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 5060 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	506.796,93 C
22/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 236 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	515.146,93 C
008810001000005002	REF. NF. 5442 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	515.421,74 C
008850001000002001	PGTO. NF 341 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				209,22	0,00	515.212,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 17300 - SOLLID	1110201010025	11				7.200,00	0,00	508.012,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 583 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				285,40	0,00	507.727,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 109 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				736,30	0,00	506.990,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 110 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				268,10	0,00	506.722,72 C
23/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 120783 - F CARDOSO		11				0,00	95,70	506.818,42 C
008810001000002002	REF. NF. 5443 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	507.093,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 4613 - PLAST MODEL	1110201010025	11				545,30	0,00	506.547,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 19694 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.940,00	0,00	504.607,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 2980938 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.199,78	0,00	502.408,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 729008 - MERCURIO	1110201010025	11				7.690,30	0,00	494.717,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 5528 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				6.270,00	0,00	488.447,85 C
24/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10059 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.607,90	490.055,75 C
008810001000002002	REF. NF. 1012 - CARRION SILVA COMERC		11				0,00	2.430,00	492.485,75 C
008810001000003002	REF. NF. 105030 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	3.394,35	495.880,10 C
008810001000004002	REF. NF. 111088 - BIOLINE		11				0,00	1.752,24	497.632,34 C
008810001000005002	REF. NF. 113 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	248,45	497.880,79 C
008810001000006002	REF. NF. 116 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	401,25	498.282,04 C
A TRANSPORTAR :									498.782,04 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									498.782,04 C
008810001000007002	REF. NF. 1207 - BF COELHO		11				0,00	500,00	498.782,04 C
008810001000008002	REF. NF. 120852 - F CARDOSO		11				0,00	186,20	498.968,24 C
008810001000009002	REF. NF. 120853 - F CARDOSO		11				0,00	3.589,50	502.557,74 C
008810001000010002	REF. NF. 120854 - F CARDOSO		11				0,00	156,00	502.713,74 C
008810001000011002	REF. NF. 121403 - MACROSUL		11				0,00	2.200,00	504.913,74 C
008810001000012002	REF. NF. 137880 - M M LOBATO		11				0,00	364,80	505.278,54 C
008810001000013002	REF. NF. 137937 - M M LOBATO		11				0,00	425,60	505.704,14 C
008810001000014002	REF. NF. 1390892 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.898,25	509.602,39 C
008810001000015002	REF. NF. 13999 - GUILBER FARM		11				0,00	1.200,00	510.802,39 C
008810001000016002	REF. NF. 1482 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	965,35	511.767,74 C
008810001000017002	REF. NF. 1484 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.118,85	512.886,59 C
008810001000018002	REF. NF. 17397 - SOLLID		11				0,00	7.200,00	520.086,59 C
008810001000021002	REF. NF. 19835 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.860,87	523.947,46 C
008810001000023002	REF. NF. 23401 - WHITHE MARTINS		11				0,00	573,07	524.520,53 C
008810001000024002	REF. NF. 2952 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	4.140,00	528.660,53 C
008810001000025002	REF. NF. 3284976 - FRIBEL		11				0,00	1.746,00	530.406,53 C
008810001000026002	REF. NF. 336834 - HOSPFAR		11				0,00	2.109,00	532.515,53 C
008810001000027002	REF. NF. 373898 - POLAR		11				0,00	1.049,22	533.564,75 C
008810001000028002	REF. NF. 39932 - MED CARE		11				0,00	17.370,00	550.934,75 C
008810001000029002	REF. NF. 40360 - MED CARE		11				0,00	37.300,00	588.234,75 C
008810001000030002	REF. NF. 4881 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.835,06	592.069,81 C
008810001000031002	REF. NF. 5176 - BOA ESPERANCA		11				0,00	945,00	593.014,81 C
008810001000032002	REF. NF. 5408 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	3.000,00	596.014,81 C
008810001000033002	REF. NF. 54807 - NATAN		11				0,00	952,00	596.966,81 C
008810001000034002	REF. NF. 597 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	436,90	597.403,71 C
008810001000035002	REF. NF. 601980 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.086,72	598.490,43 C
008810001000036002	REF. NF. 606 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	396,30	598.886,73 C
008810001000038002	REF. NF. 66298 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	510,00	599.396,73 C
008810001000039002	REF. NF. 734325 - MERCURIO		11				0,00	11.203,99	610.600,72 C
008810001000040002	REF. NF. 7590 - CLEAN & PACK		11				0,00	311,75	610.912,47 C
008810001000041002	REF. NF. 7612 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.260,00	612.172,47 C
008810001000042002	REF. NF. 76224 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.229,52	613.401,99 C
008810001000043002	REF. NF. 8603 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	522,75	613.924,74 C
008810001000044002	REF. NF. 965577 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	652,90	614.577,64 C
008810001000045002	REF. NF. 969591 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	160,00	614.737,64 C
008810001000046002	REF. NF. 986 - BIOMED COMERCIO DE M		11				0,00	2.500,00	617.237,64 C
008810001000050002	REF. NF. 5448 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	617.512,45 C
25/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5333 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	617.250,61 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5333-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	617.237,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 5335 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	617.106,73 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 5335-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	617.100,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 5336 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.969,32 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 5336-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.962,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 5338 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.831,91 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5338-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.825,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 5339 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.694,50 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5339-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.688,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 5347 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.557,09 C
A TRANSPORTAR :									616.550,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									616.550,59 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5347-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.550,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 5351 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.419,68 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5351-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.413,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 5357 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.282,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5357-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.275,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 5366 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.144,86 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5366-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.138,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 5368 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	616.007,45 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5368-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	616.000,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 5370 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	615.870,04 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5370-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	615.863,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 5353 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	615.732,63 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5353-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	615.726,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 5374 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	615.464,29 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5374-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	615.451,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 5375 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	615.320,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5375-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	615.313,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 5376 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	615.052,07 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5376-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	615.039,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 227 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	607.077,38 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 227-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	606.689,10 C
008850001000025001	REF ADTPA 90964 -MACROSUL	1120201020001	11				2.200,00	0,00	604.489,10 C
28/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 120 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	229,85	604.718,95 C
008810001000002002	REF. NF. 1485 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	853,35	605.572,30 C
008810001000003002	REF. NF. 15330 - PAULO		11				0,00	570,00	606.142,30 C
008810001000004002	REF. NF. 15830 - WHITHE MARTINS		11				0,00	838,87	606.981,17 C
008810001000006002	REF. NF. 23474 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	607.019,58 C
008810001000007002	REF. NF. 40529 - MED CARE		11				0,00	2.304,00	609.323,58 C
008810001000008002	REF. NF. 40586 - MED CARE		11				0,00	2.572,00	611.895,58 C
008810001000009002	REF. NF. 616 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	494,55	612.390,13 C
008810001000010002	REF. NF. 979106 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	469,80	612.859,93 C
008810001000011002	REF. NF. 5453 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	613.134,74 C
008810001000012002	REF. NF. 5454 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	613.409,55 C
008810001000013002	REF. NF. 5455 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	613.684,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				713,90	0,00	612.970,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 120355 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.474,00	0,00	603.496,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 39106 - MED CARE	1110201010025	11				37.300,00	0,00	566.196,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 39084 - MED CARE	1110201010025	11				42.120,00	0,00	524.076,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 200 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				570,00	0,00	523.506,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 5098 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	522.576,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 636292 - MEDILAR	1110201010025	11				4.672,66	0,00	517.903,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 195746 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				478,50	0,00	517.425,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 1632 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.987,62	0,00	513.437,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 185 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.156,50	0,00	511.281,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 8539 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				5.195,00	0,00	506.086,18 C
008850001000023001	PGTO. FT 43138 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	502.586,18 C
29/06/2021									
A TRANSPORTAR :									502.590,53 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									502.590,53 C
008810001000001002	REF. NF. 275467 - LIDER COM E IND		11				0,00	4,35	502.590,53 C
008810001000002002	REF. NF. 52731 - IMIFARMA		11				0,00	97,72	502.688,25 C
008810001000003002	REF. NF. 962 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	14,56	502.702,81 C
008810001000006002	REF. NF. 5459 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	502.977,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 962 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				14,56	0,00	502.963,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 52731 - IMIFARMA	1110101010010	11				97,72	0,00	502.865,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 275467 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				4,35	0,00	502.860,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 1477 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				781,50	0,00	502.079,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 1480 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				671,13	0,00	501.408,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 1482 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				965,35	0,00	500.443,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 1484 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.118,85	0,00	499.324,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 2021105 - ENDOMARCAS	1110201010025	11				6.500,00	0,00	492.824,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 120783 - F CARDOSO	1110201010025	11				95,70	0,00	492.728,46 C
30/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 121 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	329,75	493.058,21 C
008810001000004002	REF. NF. 13686 - IFS		11				0,00	327,00	493.385,21 C
008810001000005002	REF. NF. 1488 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	935,28	494.320,49 C
008810001000009002	REF. NF. 2372 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.562,50	497.882,99 C
008810001000010002	REF. NF. 26323 - TRIMED		11				0,00	360,00	498.242,99 C
008810001000011002	REF. NF. 3008619 - CRISTALIA		11				0,00	3.600,00	501.842,99 C
008810001000012002	REF. NF. 40789 - MED CARE		11				0,00	9.741,60	511.584,59 C
008810001000013002	REF. NF. 40826 - MED CARE		11				0,00	2.572,00	514.156,59 C
008810001000015002	REF. NF. 4906 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.324,19	517.480,78 C
008810001000016002	REF. NF. 5031 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	309,00	517.789,78 C
008810001000017002	REF. NF. 5461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	518.064,59 C
008810001000018002	REF. NF. 621 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	378,35	518.442,94 C
008810001000019002	REF. NF. 66760 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	753,00	519.195,94 C
008810001000020002	REF. NF. 7643 - CLEAN & PACK		11				0,00	923,00	520.118,94 C
008810001000022002	REF. NF. 9457 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	2.415,00	522.533,94 C
008810001000023002	REF. NF. 9897 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	500,00	523.033,94 C
008810001000024002	REF. NF. 17354 - SOLLID		11				0,00	2.882,00	525.915,94 C
008810001000026002	REF. NF. 40717 - MED CARE		11				0,00	35.050,00	560.965,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 39111 - MED CARE	1110201010025	11				1.920,00	0,00	559.045,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 15599 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				761,47	0,00	558.284,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 28989 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.125,00	0,00	555.159,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 636674 - MEDILAR	1110201010025	11				27.763,07	0,00	527.396,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 148093 - ALBAN	1110201010025	11				1.072,00	0,00	526.324,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 3284976 - FRIBEL	1110201010025	11				1.746,00	0,00	524.578,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 39263 - MED CARE	1110201010025	11				2.572,00	0,00	522.006,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 1369 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.019,38	0,00	520.987,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 4972 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				654,00	0,00	520.333,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 25040 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.253,00	0,00	519.080,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 25048 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.265,00	0,00	516.815,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 25044 - CDM NORTE	1110201010025	11				45,00	0,00	516.770,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 335760 - HOSPFAR	1110201010025	11				976,38	0,00	515.793,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 43346 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				5.562,40	0,00	510.231,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 647497 - MEDILAR	1110201010025	11				13.197,30	0,00	497.033,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 647426 - MEDILAR	1110201010025	11				4.018,16	0,00	493.015,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 5123 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				930,00	0,00	492.085,78 C
A TRANSPORTAR :									480.881,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									480.881,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 734325 - MERCURIO	1110201010025	11				11.203,99	0,00	480.881,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 590 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				325,00	0,00	480.556,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 597 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				436,90	0,00	480.119,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 111 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				146,63	0,00	479.973,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 113 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				248,45	0,00	479.724,81 C
01/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 187 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	3.500,00	483.224,81 C
008850001000004001	VLR REF.FT 43493 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	486.724,81 C
02/07/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	486.999,62 C
05/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10579 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	3.494,40	490.494,02 C
008810001000002002	REF. NF. 121184 - F CARDOSO		11				0,00	6.758,50	497.252,52 C
008810001000003002	REF. NF. 121203 - F CARDOSO		11				0,00	1.580,00	498.832,52 C
008810001000004002	REF. NF. 123 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	136,60	498.969,12 C
008810001000005002	REF. NF. 1242 - BF COELHO		11				0,00	642,50	499.611,62 C
008810001000006002	REF. NF. 129 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.100,00	502.711,62 C
008810001000007002	REF. NF. 130 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.571,92	504.283,54 C
008810001000008002	REF. NF. 13655 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	440,91	504.724,45 C
008810001000009002	REF. NF. 1489 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	785,42	505.509,87 C
008810001000011002	REF. NF. 16990 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	4.140,00	509.649,87 C
008810001000012002	REF. NF. 17425 - SOLLID		11				0,00	4.082,00	513.731,87 C
008810001000015002	REF. NF. 23528 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	513.847,10 C
008810001000016002	REF. NF. 23531 - WHITHE MARTINS		11				0,00	877,28	514.724,38 C
008810001000020002	REF. NF. 33679 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	20,54	514.744,92 C
008810001000021002	REF. NF. 3828 - F. G. MORAIS COMERCI		11				0,00	2.366,10	517.111,02 C
008810001000022002	REF. NF. 40908 - MED CARE		11				0,00	2.572,00	519.683,02 C
008810001000024002	REF. NF. 5231 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	520.643,02 C
008810001000025002	REF. NF. 5473 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	520.917,83 C
008810001000026002	REF. NF. 5474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	521.192,64 C
008810001000027002	REF. NF. 5475 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	521.330,05 C
008810001000028002	REF. NF. 55579 - IMIFARMA		11				0,00	17,99	521.348,04 C
008810001000031002	REF. NF. 630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	434,50	521.782,54 C
008810001000032002	REF. NF. 656184 - MEDILAR		11				0,00	5.894,00	527.676,54 C
008810001000033002	REF. NF. 986484 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	416,50	528.093,04 C
008810001000035002	REF. NF. 29125 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.030,00	532.123,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 179 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				3.405,00	0,00	528.718,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 1346912 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				755,49	0,00	527.962,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 899585 - OPLIMA	1110201010025	11				121,50	0,00	527.841,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 1336334 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.064,07	0,00	523.776,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 6451 - BRIUTE	1110201010025	11				2.403,80	0,00	521.373,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 54639 - NATAN	1110201010025	11				471,72	0,00	520.901,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 251975 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				2.526,96	0,00	518.374,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 120468 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.266,44	0,00	513.108,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 13529 - IFS	1110201010025	11				912,00	0,00	512.196,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 1183 - BF COELHO	1110201010025	11				4.201,60	0,00	507.994,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 12508 - HOSPMED	1110201010025	11				2.127,55	0,00	505.866,91 C
A TRANSPORTAR :									504.423,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									504.423,61 C
008850001000018001	PGTO. NF 8393 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.443,30	0,00	504.423,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 120477 - F CARDOSO	1110201010025	11				917,60	0,00	503.506,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 54667 - NATAN	1110201010025	11				928,08	0,00	502.577,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 9710 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				435,00	0,00	502.142,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 1375 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				468,25	0,00	501.674,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 13956 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.740,00	0,00	499.934,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 8396 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.165,28	0,00	497.769,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 29006 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.973,16	0,00	495.796,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 1976 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.261,50	0,00	494.534,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 91044 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				2.060,00	0,00	492.474,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 6485 - BRIUTE	1110201010025	11				2.462,50	0,00	490.012,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 2978099 - CRISTALIA	1110201010025	11				197,31	0,00	489.814,93 C
008850001000036001	PGTO. NF 4855 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.427,08	0,00	486.387,85 C
008850001000037001	PGTO. NF 324858 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.209,43	0,00	483.178,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 2990590 - CRISTALIA	1110201010025	11				483,29	0,00	482.695,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 1430356 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.689,75	0,00	481.005,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 7371 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				479,42	0,00	480.525,96 C
008850001000041001	PGTO. NF 330526 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.017,22	0,00	476.508,74 C
008850001000042001	PGTO. NF 5669 - VISIONBAND	1110201010025	11				243,34	0,00	476.265,40 C
008850001000043001	PGTO. NF 194116 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.105,00	0,00	470.160,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 332943 - HOSPFAR	1110201010025	11				662,97	0,00	469.497,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 1430052 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.963,50	0,00	464.533,93 C
008850001000047001	PGTO. FT 81448 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.792,45	0,00	462.741,48 C
008850001000050001	PGTO. NF 2978295 - CRISTALIA	1110201010025	11				88,32	0,00	462.653,16 C
008850001000051001	PGTO. NF 4605 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.152,00	0,00	461.501,16 C
008850001000053001	PGTO. NF 13655 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				440,91	0,00	461.060,25 C
008850001000055001	PGTO. NF 33679 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				20,54	0,00	461.039,71 C
008850001000056001	PGTO. NF 55579 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,99	0,00	461.021,72 C
06/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5479 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	461.159,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 1473 - MEDICINAL	1110201010025	11				9.918,00	0,00	451.241,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 194399 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.980,00	0,00	449.261,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 27361 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				900,40	0,00	448.360,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 597 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				719,25	0,00	447.641,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 120525 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.741,44	0,00	445.900,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 65847 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				44.766,00	0,00	401.134,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 7568 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				427,90	0,00	400.706,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 2980938 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.199,78	0,00	398.506,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 25470 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.105,90	0,00	388.400,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 3644 - PNS SEABRA	1110201010025	11				1.008,00	0,00	387.392,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 10010 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				5.299,63	0,00	382.092,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 454 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				326,08	0,00	381.766,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 1390892 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.898,25	0,00	377.868,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 1012 - CARRION SILVA COMERC	1110201010025	11				2.430,00	0,00	375.438,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 373898 - POLAR	1110201010025	11				1.049,22	0,00	374.389,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 11709 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				790,00	0,00	373.599,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 7998 - HELPLAST	1110201010025	11				3.948,65	0,00	369.650,63 C
008850001000033001	PGTO. NF 11718 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				526,40	0,00	369.124,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 19795 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.342,57	0,00	362.781,66 C
A TRANSPORTAR :									357.017,16 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									357.017,16 C
008850001000040001	PGTO. NF 17353 - SOLLID	1110201010025	11				5.764,50	0,00	357.017,16 C
008850001000041001	PGTO. NF 17354 - SOLLID	1110201010025	11				1.441,00	0,00	355.576,16 C
008850001000042001	PGTO. NF 19919 - P L FADEL	1110201010025	11				606,65	0,00	354.969,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 606 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				396,30	0,00	354.573,21 C
008850001000044001	PGTO. NF 116 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				401,25	0,00	354.171,96 C
07/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 121291 - F CARDOSO		11				0,00	10.100,00	364.271,96 C
008810001000002002	REF. NF. 316576 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.396,53	365.668,49 C
008810001000003002	REF. NF. 32513 - DINAMICA		11				0,00	1.400,00	367.068,49 C
008810001000005002	REF. NF. 5266 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	368.028,49 C
008810001000006002	REF. NF. 656177 - MEDILAR		11				0,00	1.143,70	369.172,19 C
008810001000007002	REF. NF. 745706 - MERCURIO		11				0,00	2.851,03	372.023,22 C
008810001000008002	REF. NF. 745712 - MERCURIO		11				0,00	3.633,89	375.657,11 C
008810001000010002	REF. NF. 993559 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	805,80	376.462,91 C
008810001000011002	REF. NF. 5481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	376.600,32 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1600 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	385.600,32 C
008850001000002001	VLR REF.FT 81625 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.792,45	387.392,77 C
08/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021107 - ENDOMARCAS		11				0,00	9.800,00	397.192,77 C
008810001000003002	REF. NF. 5396 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	397.729,82 C
008810001000004002	REF. NF. 5484 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	397.867,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 406862 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				10.136,40	0,00	387.730,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 5784 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.470,00	0,00	385.260,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 1485 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				853,35	0,00	384.407,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 3852 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				323,40	0,00	384.084,08 C
12/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5489 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	384.221,49 C
008810001000003002	REF. NF. 5493 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	384.633,71 C
008850001000002001	PGTO. NF 39742 - MED CARE	1110201010025	11				24.660,00	0,00	359.973,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 10020 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				380,00	0,00	359.593,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 1990 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				285,00	0,00	359.308,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 110017 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				713,91	0,00	358.594,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 1488 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				935,28	0,00	357.659,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 1489 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				785,42	0,00	356.874,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 187 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				3.500,00	0,00	353.374,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 2372 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.562,50	0,00	349.811,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 5176 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				945,00	0,00	348.866,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 25162 - GUARA	1110201010025	11				455,40	0,00	348.411,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 194759 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.155,00	0,00	347.256,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 4865 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.068,76	0,00	344.187,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 23401 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				573,07	0,00	343.614,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 953249 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				495,00	0,00	343.119,37 C
13/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5500 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	343.256,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 17358 - SOLLID	1110201010025	11				1.204,00	0,00	342.052,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 616 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				494,55	0,00	341.558,23 C
A TRANSPORTAR :									341.179,88 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									341.179,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 621 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				378,35	0,00	341.179,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				434,50	0,00	340.745,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 120 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				229,85	0,00	340.515,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				329,75	0,00	340.185,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 123 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				136,60	0,00	340.049,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 129 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.100,00	0,00	336.949,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 130 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.571,92	0,00	335.377,26 C
14/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5501 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	335.652,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 9762 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				5.207,00	0,00	330.445,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 2021107 - ENDOMARCAS	1110201010025	11				4.900,00	0,00	325.545,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 7590 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				311,75	0,00	325.233,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 39932 - MED CARE	1110201010025	11				17.370,00	0,00	307.863,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 601980 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.086,72	0,00	306.776,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 8051 - HELPLAST	1110201010025	11				938,00	0,00	305.838,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 9784 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				640,00	0,00	305.198,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 469 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				499,18	0,00	304.699,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 76224 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.229,52	0,00	303.469,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 336834 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.109,00	0,00	301.360,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 66298 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				510,00	0,00	300.850,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 202 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				2.005,00	0,00	298.845,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 137818 - M M LOBATO	1110201010025	11				432,00	0,00	298.413,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 90130 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				714,00	0,00	297.699,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 314192 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.230,90	0,00	296.469,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 90128 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				228,82	0,00	296.240,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 5345 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	295.703,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 16990 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				4.140,00	0,00	291.563,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 54807 - NATAN	1110201010025	11				952,00	0,00	290.611,13 C
008850001000029001	PGTO. NF 8603 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				522,75	0,00	290.088,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 13999 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.200,00	0,00	288.888,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 19835 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.860,87	0,00	285.027,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 1207 - BF COELHO	1110201010025	11				500,00	0,00	284.527,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 137880 - M M LOBATO	1110201010025	11				364,80	0,00	284.162,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 111088 - BIOLINE	1110201010025	11				1.752,24	0,00	282.410,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 15330 - PAULO	1110201010025	11				570,00	0,00	281.840,47 C
008850001000036001	PGTO. NF 9457 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				2.415,00	0,00	279.425,47 C
15/07/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5503 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	279.975,10 C
16/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 112358 - BIOLINE		11				0,00	4.934,76	284.909,86 C
008810001000002002	REF. NF. 121664 - F CARDOSO		11				0,00	1.503,00	286.412,86 C
008810001000003002	REF. NF. 1274 - BF COELHO		11				0,00	17.385,00	303.797,86 C
008810001000004002	REF. NF. 12780 - HOSPMED		11				0,00	2.867,05	306.664,91 C
008810001000005002	REF. NF. 129 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	205,85	306.870,76 C
008810001000006002	REF. NF. 131 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	122,82	306.993,58 C
008810001000007002	REF. NF. 1394 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	307,80	307.301,38 C
008810001000008002	REF. NF. 13963 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	777,60	308.078,98 C
A TRANSPORTAR :									310.313,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									310.313,59 C
008810001000009002	REF. NF. 14040 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.234,61	310.313,59 C
008810001000010002	REF. NF. 1493 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	729,40	311.042,99 C
008810001000011002	REF. NF. 1495 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	535,04	311.578,03 C
008810001000012002	REF. NF. 15949 - WHITHE MARTINS		11				0,00	838,87	312.416,90 C
008810001000013002	REF. NF. 17056 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.760,00	315.176,90 C
008810001000014002	REF. NF. 17442 - SOLLID		11				0,00	7.200,00	322.376,90 C
008810001000015002	REF. NF. 17504 - PAPEL & CIA		11				0,00	3.803,75	326.180,65 C
008810001000016002	REF. NF. 190235 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	2.052,00	328.232,65 C
008810001000022002	REF. NF. 20160 - P L FADEL		11				0,00	859,19	329.091,84 C
008810001000023002	REF. NF. 2030 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.675,00	333.766,84 C
008810001000024002	REF. NF. 2260 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.102,00	334.868,84 C
008810001000025002	REF. NF. 25268 - GUARA		11				0,00	216,00	335.084,84 C
008810001000026002	REF. NF. 26393 - TRIMED		11				0,00	6.686,20	341.771,04 C
008810001000028002	REF. NF. 29193 - COM REPR PRADO		11				0,00	374,50	342.145,54 C
008810001000029002	REF. NF. 316935 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.110,00	343.255,54 C
008810001000032002	REF. NF. 339284 - HOSPFAR		11				0,00	1.789,20	345.044,74 C
008810001000033002	REF. NF. 3735 - PNS SEABRA		11				0,00	499,20	345.543,94 C
008810001000034002	REF. NF. 4098 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.340,00	346.883,94 C
008810001000035002	REF. NF. 41113 - MED CARE		11				0,00	17.680,00	364.563,94 C
008810001000036002	REF. NF. 41715 - MED CARE		11				0,00	560,00	365.123,94 C
008810001000037002	REF. NF. 41729 - MED CARE		11				0,00	23.470,00	388.593,94 C
008810001000039002	REF. NF. 4719 - NUTRIXX		11				0,00	9.000,00	397.593,94 C
008810001000040002	REF. NF. 4924 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.090,50	401.684,44 C
008810001000041002	REF. NF. 5315 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	402.644,44 C
008810001000042002	REF. NF. 5459 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.000,00	406.644,44 C
008810001000043002	REF. NF. 5462 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	408.644,44 C
008810001000044002	REF. NF. 55186 - NATAN		11				0,00	693,36	409.337,80 C
008810001000045002	REF. NF. 646 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	373,60	409.711,40 C
008810001000046002	REF. NF. 6513 - BRIUTE		11				0,00	10.489,90	420.201,30 C
008810001000047002	REF. NF. 652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	329,60	420.530,90 C
008810001000048002	REF. NF. 660081 - MEDILAR		11				0,00	3.200,00	423.730,90 C
008810001000049002	REF. NF. 67307 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	16.347,50	440.078,40 C
008810001000050002	REF. NF. 67355 - IT CENTER		11				0,00	2.272,39	442.350,79 C
008810001000052002	REF. NF. 749249 - MERCURIO		11				0,00	5.268,48	447.619,27 C
008810001000053002	REF. NF. 76571 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	2.235,36	449.854,63 C
008810001000054002	REF. NF. 7685 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.768,37	454.623,00 C
008810001000055002	REF. NF. 7712 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.348,50	455.971,50 C
008810001000056002	REF. NF. 7999 - FARMACEUTICA		11				0,00	3.090,00	459.061,50 C
008810001000057002	REF. NF. 8225 - HELPLAST		11				0,00	7.062,06	466.123,56 C
008810001000058002	REF. NF. 89079 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.544,00	467.667,56 C
008810001000059002	REF. NF. 908428 - OPLIMA		11				0,00	2.620,42	470.287,98 C
008810001000060002	REF. NF. 91644 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	703,58	470.991,56 C
008810001000061002	REF. NF. 5506 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	471.541,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 1112461 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.410,83	0,00	470.130,36 C
008850001000002001	PGTO. FT 1600 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	461.130,36 C
008850001000004001	REF ADTPA 190235 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				2.052,00	0,00	459.078,36 C
19/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 121405 - F CARDOSO		11				0,00	4.251,12	463.329,48 C
008810001000002002	REF. NF. 126 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	286,75	463.616,23 C
A TRANSPORTAR :									464.120,23 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									464.120,23 C
008810001000003002	REF. NF. 1264 - BF COELHO		11				0,00	504,00	464.120,23 C
008810001000005002	REF. NF. 134 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	164,97	464.285,20 C
008810001000006002	REF. NF. 13726 - IFS		11				0,00	330,00	464.615,20 C
008810001000007002	REF. NF. 14016 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.263,14	465.878,34 C
008810001000008002	REF. NF. 14094 - GUILBER FARM		11				0,00	480,00	466.358,34 C
008810001000009002	REF. NF. 1491 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	744,42	467.102,76 C
008810001000010002	REF. NF. 1496 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	795,50	467.898,26 C
008810001000011002	REF. NF. 16025 - WHITHE MARTINS		11				0,00	838,87	468.737,13 C
008810001000013002	REF. NF. 19949 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.986,54	475.723,67 C
008810001000014002	REF. NF. 20214 - P L FADEL		11				0,00	173,40	475.897,07 C
008810001000016002	REF. NF. 23647 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	476.012,30 C
008810001000017002	REF. NF. 2400 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.892,50	479.904,80 C
008810001000018002	REF. NF. 25836 - CDM NORTE		11				0,00	660,00	480.564,80 C
008810001000019002	REF. NF. 26197 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	14.618,62	495.183,42 C
008810001000020002	REF. NF. 26398 - TRIMED		11				0,00	1.256,30	496.439,72 C
008810001000021002	REF. NF. 26485 - TRIMED		11				0,00	526,00	496.965,72 C
008810001000022002	REF. NF. 277701 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	817,81	497.783,53 C
008810001000023002	REF. NF. 3022841 - CRISTALIA		11				0,00	4.280,00	502.063,53 C
008810001000024002	REF. NF. 3023170 - CRISTALIA		11				0,00	34.335,00	536.398,53 C
008810001000025002	REF. NF. 3301513 - FRIBEL		11				0,00	2.089,26	538.487,79 C
008810001000026002	REF. NF. 338675 - HOSPFAR		11				0,00	814,60	539.302,39 C
008810001000027002	REF. NF. 43580 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.824,00	541.126,39 C
008810001000028002	REF. NF. 43633 - CRISTALFARMA		11				0,00	933,32	542.059,71 C
008810001000029002	REF. NF. 5634 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	362,38	542.422,09 C
008810001000030002	REF. NF. 637 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	412,30	542.834,39 C
008810001000031002	REF. NF. 658 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	269,30	543.103,69 C
008810001000032002	REF. NF. 751835 - MERCURIO		11				0,00	4.148,05	547.251,74 C
008810001000033002	REF. NF. 8251 - CIRUBEL		11				0,00	420,00	547.671,74 C
008810001000034002	REF. NF. 8289 - HELPLAST		11				0,00	672,00	548.343,74 C
008810001000035002	REF. NF. 9034 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	886,20	549.229,94 C
008810001000036002	REF. NF. 9035 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.603,16	550.833,10 C
008810001000037002	REF. NF. 5507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	551.382,73 C
008810001000038002	REF. NF. 5508 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	551.932,36 C
008810001000039002	REF. NF. 5512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	552.481,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 10059 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.607,90	0,00	550.874,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 5408 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				3.000,00	0,00	547.874,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 137937 - M M LOBATO	1110201010025	11				425,60	0,00	547.448,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 1346912 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				755,49	0,00	546.693,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 2978099 - CRISTALIA	1110201010025	11				197,38	0,00	546.495,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 4881 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.835,06	0,00	542.660,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 105030 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				1.697,18	0,00	540.963,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 7612 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.260,00	0,00	539.703,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 120852 - F CARDOSO	1110201010025	11				186,20	0,00	539.517,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 120853 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.589,50	0,00	535.927,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 120854 - F CARDOSO	1110201010025	11				156,00	0,00	535.771,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 2990590 - CRISTALIA	1110201010025	11				483,29	0,00	535.288,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 6485 - BRIUTE	1110201010025	11				2.462,50	0,00	532.825,89 C
008850001000041001	PGTO. NF 5231 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	531.865,89 C
008850001000042001	PGTO. NF 2978295 - CRISTALIA	1110201010025	11				88,36	0,00	531.777,53 C
008850001000044001	PGTO. NF 745712 - MERCURIO	1110201010025	11				3.633,89	0,00	528.143,64 C
A TRANSPORTAR :									525.292,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									525.292,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 745706 - MERCURIO	1110201010025	11				2.851,03	0,00	525.292,61 C
008850001000046001	PGTO. NF 965577 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				652,90	0,00	524.639,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 969591 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				160,00	0,00	524.479,71 C
20/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 189018 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	37,70	524.517,41 C
008810001000003002	REF. NF. 194968 - HIPER FARMA LTDA		11				0,00	63,92	524.581,33 C
008810001000004002	REF. NF. 29182 - A.LIMA & CIA LTDA		11				0,00	500,08	525.081,41 C
008810001000005002	REF. NF. 31437 - C B BATISTA		11				0,00	27,90	525.109,31 C
008810001000006002	REF. NF. 5751 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	14,00	525.123,31 C
008810001000007002	REF. NF. 57635 - IMIFARMA		11				0,00	18,38	525.141,69 C
008810001000008002	REF. NF. 58970 - OPLIMA		11				0,00	9,00	525.150,69 C
008810001000009002	REF. NF. 63844 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	10,90	525.161,59 C
008810001000010002	REF. NF. 899864 - OPLIMA		11				0,00	89,00	525.250,59 C
008810001000014002	REF. NF. 2021108 - ENDOMARCAS		11				0,00	6.500,00	531.750,59 C
008810001000017002	REF. NF. 5514 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	532.437,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 57635 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,38	0,00	532.419,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 31437 - C B BATISTA	1110101010010	11				27,90	0,00	532.391,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 194968 - HIPER FARMA LTDA	1110101010010	11				63,92	0,00	532.327,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 5751 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010010	11				14,00	0,00	532.313,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 899864 - OPLIMA	1110101010010	11				89,00	0,00	532.224,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 189018 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				37,70	0,00	532.186,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 29182 - A.LIMA & CIA LTDA	1110101010010	11				500,08	0,00	531.686,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 63844 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				10,90	0,00	531.675,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 58970 - OPLIMA	1110101010010	11				9,00	0,00	531.666,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 17397 - SOLLID	1110201010025	11				3.600,00	0,00	528.066,75 C
21/07/2021									
008810001000003002	REF. NF. 10569 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	669,80	528.736,55 C
008810001000004002	REF. NF. 113090 - BIOLINE		11				0,00	335,04	529.071,59 C
008810001000005002	REF. NF. 11964 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	5.336,50	534.408,09 C
008810001000006002	REF. NF. 121774 - F CARDOSO		11				0,00	1.670,23	536.078,32 C
008810001000007002	REF. NF. 121775 - F CARDOSO		11				0,00	2.100,00	538.178,32 C
008810001000008002	REF. NF. 121794 - F CARDOSO		11				0,00	1.272,00	539.450,32 C
008810001000009002	REF. NF. 121796 - F CARDOSO		11				0,00	1.810,00	541.260,32 C
008810001000010002	REF. NF. 130530 - BRASFARMA		11				0,00	1.809,67	543.069,99 C
008810001000011002	REF. NF. 136 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	183,95	543.253,94 C
008810001000012002	REF. NF. 1360165 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	14.831,19	558.085,13 C
008810001000013002	REF. NF. 138696 - M M LOBATO		11				0,00	1.654,40	559.739,53 C
008810001000014002	REF. NF. 14058 - NOVA MEDICA		11				0,00	680,13	560.419,66 C
008810001000015002	REF. NF. 1481 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	635,04	561.054,70 C
008810001000016002	REF. NF. 1498 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	716,04	561.770,74 C
008810001000018002	REF. NF. 19950 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.049,40	564.820,14 C
008810001000019002	REF. NF. 200846 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.925,00	567.745,14 C
008810001000021002	REF. NF. 29212 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.217,60	569.962,74 C
008810001000022002	REF. NF. 3025037 - CRISTALIA		11				0,00	1.800,00	571.762,74 C
008810001000024002	REF. NF. 383292 - MCW		11				0,00	2.711,40	574.474,14 C
008810001000025002	REF. NF. 383293 - MCW		11				0,00	960,00	575.434,14 C
008810001000026002	REF. NF. 41937 - MED CARE		11				0,00	42.120,00	617.554,14 C
008810001000027002	REF. NF. 42057 - MED CARE		11				0,00	1.450,00	619.004,14 C
A TRANSPORTAR :									619.214,14 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									619.214,14 C
008810001000029002	REF. NF. 52 - STIN PHARMA EXCELENC		11				0,00	210,00	619.214,14 C
008810001000030002	REF. NF. 55258 - NATAN		11				0,00	934,92	620.149,06 C
008810001000031002	REF. NF. 55264 - NATAN		11				0,00	4.176,00	624.325,06 C
008810001000032002	REF. NF. 55265 - NATAN		11				0,00	952,00	625.277,06 C
008810001000033002	REF. NF. 665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	394,60	625.671,66 C
008810001000035002	REF. NF. 205 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	780,00	626.451,66 C
008810001000036002	REF. NF. 244 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	634.801,66 C
008810001000038002	REF. NF. 5516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	635.488,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 3301513 - FRIBEL	1110201010025	11				2.089,26	0,00	633.399,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 2980938 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.200,44	0,00	631.199,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 986 - BIOMED COMERCIO DE M	1110201010025	11				2.500,00	0,00	628.699,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 1112461 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.410,83	0,00	627.288,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 198549 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.845,00	0,00	624.443,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 3008619 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.199,88	0,00	623.243,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 40360 - MED CARE	1110201010025	11				37.300,00	0,00	585.943,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 2952 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				4.140,00	0,00	581.803,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 15830 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				838,87	0,00	580.964,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 23474 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	580.926,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 66760 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				753,00	0,00	580.173,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 10579 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				3.494,40	0,00	576.678,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 656184 - MEDILAR	1110201010025	11				5.894,00	0,00	570.784,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 656177 - MEDILAR	1110201010025	11				1.143,70	0,00	569.640,91 C
22/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1400840 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.605,70	571.246,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1457786 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.084,06	575.330,67 C
008810001000005002	REF. NF. 26537 - TRIMED		11				0,00	375,00	575.705,67 C
008810001000006002	REF. NF. 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	4.650,00	580.355,67 C
008810001000007002	REF. NF. 343663 - HALEX		11				0,00	1.628,72	581.984,39 C
008810001000008002	REF. NF. 4155 - HEALTH CARE & DUBEBE		11				0,00	12.078,00	594.062,39 C
008810001000009002	REF. NF. 42022 - MED CARE		11				0,00	1.540,00	595.602,39 C
008810001000010002	REF. NF. 4560 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.430,00	598.032,39 C
008810001000011002	REF. NF. 4567 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.430,00	600.462,39 C
008810001000012002	REF. NF. 49442 - DMS BRASIL		11				0,00	610,60	601.072,99 C
008810001000013002	REF. NF. 4947 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.143,72	605.216,71 C
008810001000015002	REF. NF. 662 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.362,24	606.578,95 C
008810001000016002	REF. NF. 87145 - ELETRO TERRIVEL LTDA		11				0,00	390,00	606.968,95 C
008810001000019002	REF. NF. 5517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	607.518,58 C
008850001000001001	VLR REF.FT 43829 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	611.018,58 C
008850001000015001	REF ADTPA 49442 -DMS BRASIL	1120201020001	11				610,60	0,00	610.407,98 C
23/07/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	610.957,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 5379 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	610.695,77 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5379-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	610.682,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 5383 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	610.420,96 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 5383-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	610.407,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 5391 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	610.146,15 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5391-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	610.133,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 5392 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	609.871,34 C
A TRANSPORTAR :									609.858,37 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									609.858,37 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5392-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	609.858,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 5396 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	609.465,62 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5396-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	609.446,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 5397 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	609.053,40 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5397-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	609.033,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 5398 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	608.903,02 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5398-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	608.896,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 5399 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	608.634,68 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5399-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	608.621,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 5402 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	608.490,80 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5402-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	608.484,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 5405 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	608.091,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5405-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	608.072,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 5407 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	607.941,17 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5407-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	607.934,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 5408 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	607.803,76 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5408-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	607.797,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 5411 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	607.666,35 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5411-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	607.659,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 5412 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	607.528,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5412-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	607.522,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 5417 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	607.260,60 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5417-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	607.247,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 5422 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	606.985,79 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5422-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	606.972,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 5424 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	606.710,98 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5424-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	606.698,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 5426 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	606.436,17 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5426-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	606.423,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 5428 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	606.161,36 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5428-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	606.148,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 5432 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	605.886,55 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5432-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	605.873,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 5433 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	605.611,74 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5433-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	605.598,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 5434 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	605.336,93 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5434-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	605.323,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 5442 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	605.062,12 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5442-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	605.049,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 5443 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	604.787,31 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5443-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	604.774,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 5448 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	604.512,50 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5448-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	604.499,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 5453 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	604.237,69 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5453-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	604.224,72 C
008850001000027001	PGTO. NF 5454 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.962,88 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5454-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.949,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 5455 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.688,07 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5455-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.675,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 5459 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.413,26 C
A TRANSPORTAR :									603.400,29 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									603.400,29 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5459-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.400,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 5461 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.138,45 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5461-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.125,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 236 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	595.163,76 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 236-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	594.775,48 C
26/07/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	595.050,29 C
008810001000006002	REF. NF. 5527 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	595.325,10 C
008810001000007002	REF. NF. 5528 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	595.599,91 C
008850001000003001	PGTO. FT 43493 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	592.099,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 1491 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				744,42	0,00	591.355,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 749249 - MERCURIO	1110201010025	11				5.268,48	0,00	586.087,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 7643 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				923,00	0,00	585.164,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 4906 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.324,19	0,00	581.839,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 195746 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				478,50	0,00	581.361,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 5266 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	580.401,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 2021108 - ENDOMARCAS	1110201010025	11				6.500,00	0,00	573.901,32 C
008850001000032001	PGTO. NF 26323 - TRIMED	1110201010025	11				360,00	0,00	573.541,32 C
008850001000033001	PGTO. NF 40586 - MED CARE	1110201010025	11				2.572,00	0,00	570.969,32 C
008850001000035001	PGTO. NF 5031 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				309,00	0,00	570.660,32 C
008850001000036001	PGTO. NF 1394 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				307,80	0,00	570.352,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 40529 - MED CARE	1110201010025	11				2.304,00	0,00	568.048,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 979106 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				469,80	0,00	567.578,72 C
008850001000040001	PGTO. NF 986484 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				416,50	0,00	567.162,22 C
27/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1004 - BIOMED COMERCIO DE M		11				0,00	4.920,00	572.082,22 C
008810001000002002	REF. NF. 10089 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	779,00	572.861,22 C
008810001000004002	REF. NF. 121936 - F CARDOSO		11				0,00	599,20	573.460,42 C
008810001000005002	REF. NF. 121946 - F CARDOSO		11				0,00	3.762,00	577.222,42 C
008810001000007002	REF. NF. 137 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	276,88	577.499,30 C
008810001000008002	REF. NF. 138836 - M M LOBATO		11				0,00	436,80	577.936,10 C
008810001000009002	REF. NF. 141 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.480,00	580.416,10 C
008810001000010002	REF. NF. 142 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	914,98	581.331,08 C
008810001000011002	REF. NF. 1499 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	766,74	582.097,82 C
008810001000012002	REF. NF. 18696 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	4.781,90	586.879,72 C
008810001000013002	REF. NF. 1965 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	120,00	586.999,72 C
008810001000016002	REF. NF. 339270 - HOSPFAR		11				0,00	1.189,21	588.188,93 C
008810001000020002	REF. NF. 388 - S.C. RODRIGUES		11				0,00	2.025,00	590.213,93 C
008810001000021002	REF. NF. 42407 - MED CARE		11				0,00	23.910,00	614.123,93 C
008810001000022002	REF. NF. 5358 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	615.083,93 C
008810001000023002	REF. NF. 5532 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	615.358,74 C
008810001000025002	REF. NF. 670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	541,30	615.900,04 C
008810001000026002	REF. NF. 756764 - MERCURIO		11				0,00	5.018,00	620.918,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 121184 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.758,50	0,00	614.159,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 121203 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.580,00	0,00	612.579,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 4098 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.340,00	0,00	611.239,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 17425 - SOLLID	1110201010025	11				2.041,00	0,00	609.198,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 2400 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.892,50	0,00	605.306,04 C
A TRANSPORTAR :									605.019,29 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									605.019,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 126 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				286,75	0,00	605.019,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 131 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				122,82	0,00	604.896,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 134 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				164,97	0,00	604.731,50 C
28/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 138 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	203,75	604.935,25 C
008810001000002002	REF. NF. 1502 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	581,65	605.516,90 C
008810001000003002	REF. NF. 15203 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	504,00	606.020,90 C
008810001000007002	REF. NF. 318812 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	220,08	606.240,98 C
008810001000008002	REF. NF. 4960 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.785,39	610.026,37 C
008810001000010002	REF. NF. 5535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	610.301,18 C
008810001000011002	REF. NF. 676 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	302,70	610.603,88 C
008810001000012002	REF. NF. 7181 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.774,94	615.378,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 9897 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				500,00	0,00	614.878,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 40717 - MED CARE	1110201010025	11				35.050,00	0,00	579.828,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 13686 - IFS	1110201010025	11				327,00	0,00	579.501,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 23528 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	579.386,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 636674 - MEDILAR	1110201010025	11				27.763,06	0,00	551.623,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 1493 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				729,40	0,00	550.894,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 40789 - MED CARE	1110201010025	11				9.741,60	0,00	541.152,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 23531 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				877,28	0,00	540.275,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 751835 - MERCURIO	1110201010025	11				4.148,05	0,00	536.127,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 40826 - MED CARE	1110201010025	11				2.572,00	0,00	533.555,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 1242 - BF COELHO	1110201010025	11				642,50	0,00	532.912,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 29125 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.030,00	0,00	528.882,70 C
008850001000020001	PGTO. NF 3828 - F. G. MORAIS COMERCI	1110201010025	11				2.366,10	0,00	526.516,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 40908 - MED CARE	1110201010025	11				2.572,00	0,00	523.944,60 C
29/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 772 - MAIAUATA MATERIAIS D		11				0,00	209,00	524.153,60 C
008810001000002002	REF. NF. 5539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	524.428,41 C
008850001000001001	PGTO. NF 772 - MAIAUATA MATERIAIS D	1110101010010	11				209,00	0,00	524.219,41 C
30/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 122034 - F CARDOSO		11				0,00	1.705,50	525.924,91 C
008810001000002002	REF. NF. 139 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	216,25	526.141,16 C
008810001000003002	REF. NF. 1402177 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.898,00	528.039,16 C
008810001000004002	REF. NF. 1503 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	726,05	528.765,21 C
008810001000008002	REF. NF. 23720 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.419,63	530.184,84 C
008810001000009002	REF. NF. 2420 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.892,50	534.077,34 C
008810001000011002	REF. NF. 341218 - HOSPFAR		11				0,00	770,64	534.847,98 C
008810001000012002	REF. NF. 42741 - MED CARE		11				0,00	12.110,00	546.957,98 C
008810001000013002	REF. NF. 4442 - PRO HEALTH		11				0,00	2.400,00	549.357,98 C
008810001000015002	REF. NF. 683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	250,00	549.607,98 C
008810001000016002	REF. NF. 686 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	409,50	550.017,48 C
008810001000019002	REF. NF. 189 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	4.313,00	554.330,48 C
008810001000020002	REF. NF. 5405 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	555.290,48 C
008810001000021002	REF. NF. 5540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	555.565,29 C
008850001000010001	REF ADTPA 20473 -PRO HEALTH	1120201020001	11				2.400,00	0,00	553.165,29 C
02/08/2021									
008810001000011002	REF. NF. 5543 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	553.440,10 C
008810001000012002	REF. NF. 5544 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	553.714,91 C
008810001000013002	REF. NF. 5545 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	553.989,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 121291 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.100,00	0,00	543.889,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 5634 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				362,38	0,00	543.527,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 41113 - MED CARE	1110201010025	11				17.680,00	0,00	525.847,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 1495 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				535,04	0,00	525.312,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 1496 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				795,50	0,00	524.516,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 338675 - HOSPFAR	1110201010025	11				814,60	0,00	523.702,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 4719 - NUTRIXX	1110201010025	11				9.000,00	0,00	514.702,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 1346912 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				778,39	0,00	513.923,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 335796 - HOSPFAR	1110201010025	11				600,10	0,00	513.323,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 2990590 - CRISTALIA	1110201010025	11				483,42	0,00	512.840,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 4155 - HEALTH CARE & DUBEBE	1110201010025	11				12.078,00	0,00	500.762,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 383292 - MCW	1110201010025	11				903,80	0,00	499.858,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 2260 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				551,00	0,00	499.307,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 5315 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	498.347,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 26393 - TRIMED	1110201010025	11				6.686,20	0,00	491.661,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 105030 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				1.697,17	0,00	489.964,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 993559 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				805,80	0,00	489.158,32 C
03/08/2021									
008810001000007002	REF. NF. 5551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	489.433,13 C
008850001000001001	PGTO. NF 189 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.156,50	0,00	487.276,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 136 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				183,95	0,00	487.092,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 637 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				412,30	0,00	486.680,38 C
04/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 122122 - F CARDOSO		11				0,00	2.774,18	489.454,56 C
008810001000002002	REF. NF. 122123 - F CARDOSO		11				0,00	1.296,00	490.750,56 C
008810001000003002	REF. NF. 122124 - F CARDOSO		11				0,00	20.004,00	510.754,56 C
008810001000004002	REF. NF. 122125 - F CARDOSO		11				0,00	458,80	511.213,36 C
008810001000005002	REF. NF. 13867 - IFS		11				0,00	1.131,90	512.345,26 C
008810001000006002	REF. NF. 139013 - M M LOBATO		11				0,00	445,00	512.790,26 C
008810001000007002	REF. NF. 139021 - M M LOBATO		11				0,00	1.334,00	514.124,26 C
008810001000008002	REF. NF. 141 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	216,25	514.340,51 C
008810001000009002	REF. NF. 14213 - GUILBER FARM		11				0,00	577,50	514.918,01 C
008810001000010002	REF. NF. 1506 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	905,04	515.823,05 C
008810001000011002	REF. NF. 17493 - SOLLID		11				0,00	11.513,00	527.336,05 C
008810001000012002	REF. NF. 17885 - PAPEL & CIA		11				0,00	280,68	527.616,73 C
008810001000013002	REF. NF. 20035 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.730,00	530.346,73 C
008810001000014002	REF. NF. 20339 - P L FADEL		11				0,00	591,83	530.938,56 C
008810001000015002	REF. NF. 2315 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	10.360,00	541.298,56 C
008810001000016002	REF. NF. 23781 - WHITHE MARTINS		11				0,00	153,64	541.452,20 C
008810001000017002	REF. NF. 26367 - CDM NORTE		11				0,00	959,00	542.411,20 C
008810001000018002	REF. NF. 26644 - TRIMED		11				0,00	716,00	543.127,20 C
008810001000019002	REF. NF. 3038503 - CRISTALIA		11				0,00	4.916,00	548.043,20 C
008810001000020002	REF. NF. 344352 - HALEX		11				0,00	3.600,00	551.643,20 C
008810001000022002	REF. NF. 42936 - MED CARE		11				0,00	16.743,90	568.387,10 C
008810001000023002	REF. NF. 4968 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.140,16	572.527,26 C
008810001000024002	REF. NF. 55395 - NATAN		11				0,00	2.381,60	574.908,86 C
008810001000025002	REF. NF. 55398 - NATAN		11				0,00	728,00	575.636,86 C
008810001000026002	REF. NF. 5555 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	576.049,08 C
008810001000027002	REF. NF. 5707 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	588,35	576.637,43 C
008810001000028002	REF. NF. 698 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	409,50	577.046,93 C
008810001000029002	REF. NF. 762848 - MERCURIO		11				0,00	2.148,19	579.195,12 C
008810001000030002	REF. NF. 764043 - MERCURIO		11				0,00	5.115,00	584.310,12 C
008810001000031002	REF. NF. 7798 - CLEAN & PACK		11				0,00	276,00	584.586,12 C
008810001000032002	REF. NF. 8051 - FARMACEUTICA		11				0,00	900,50	585.486,62 C
008810001000035002	REF. NF. 91155 - CDM - VARZEA		11				0,00	884,40	586.371,02 C

A TRANSPORTAR : 582.280,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									582.280,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 4924 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.090,50	0,00	582.280,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 277701 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				817,81	0,00	581.462,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 26398 - TRIMED	1110201010025	11				1.256,30	0,00	580.206,41 C
008850001000007001	PGTO. FT 81625 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.792,45	0,00	578.413,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 15949 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				838,87	0,00	577.575,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 67355 - IT CENTER	1110201010025	11				2.272,39	0,00	575.302,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 76571 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				2.235,36	0,00	573.067,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 660081 - MEDILAR	1110201010025	11				3.200,00	0,00	569.867,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 17056 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.760,00	0,00	567.107,34 C
05/08/2021									
008810001000002002	REF. NF. 122248 - F CARDOSO		11				0,00	1.580,00	568.687,34 C
008810001000004002	REF. NF. 26755 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	664,75	569.352,09 C
008810001000005002	REF. NF. 26756 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	12.626,77	581.978,86 C
008810001000006002	REF. NF. 333378 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.560,00	583.538,86 C
008810001000007002	REF. NF. 415296 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	5.068,20	588.607,06 C
008810001000008002	REF. NF. 5557 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	589.019,28 C
008810001000010002	REF. NF. 764846 - MERCURIO		11				0,00	2.841,79	591.861,07 C
008850001000001001	PGTO. NF 7685 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.768,37	0,00	587.092,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 5396 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	586.555,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 14016 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.263,14	0,00	585.292,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 1400840 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.605,70	0,00	583.686,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 9035 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.603,16	0,00	582.083,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 9034 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				886,20	0,00	581.197,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 8251 - CIRUBEL	1110201010025	11				420,00	0,00	580.777,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 43580 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.824,00	0,00	578.953,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 25836 - CDM NORTE	1110201010025	11				660,00	0,00	578.293,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 13726 - IFS	1110201010025	11				330,00	0,00	577.963,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 121405 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.251,12	0,00	573.712,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 112358 - BIOLINE	1110201010025	11				4.934,76	0,00	568.777,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 89079 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.544,00	0,00	567.233,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 67307 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				16.347,50	0,00	550.886,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 6513 - BRIUTE	1110201010025	11				3.496,63	0,00	547.389,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 17504 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				3.803,75	0,00	543.585,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 316576 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.396,53	0,00	542.189,16 C
008850001000031001	PGTO. NF 32513 - DINAMICA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	540.789,16 C
008850001000032001	PGTO. NF 3008619 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.199,88	0,00	539.589,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 91644 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				703,58	0,00	538.885,70 C
008850001000034001	PGTO. NF 18696 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.781,90	0,00	534.103,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 756764 - MERCURIO	1110201010025	11				5.018,00	0,00	529.085,80 C
008850001000036001	PGTO. NF 1457786 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.084,06	0,00	525.001,74 C
008850001000037001	PGTO. NF 10569 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				669,80	0,00	524.331,94 C
008850001000038001	PGTO. NF 3022841 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.426,52	0,00	522.905,42 C
008850001000039001	PGTO. NF 26197 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				14.618,62	0,00	508.286,80 C
008850001000040001	PGTO. NF 14094 - GUILBER FARM	1110201010025	11				480,00	0,00	507.806,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 1264 - BF COELHO	1110201010025	11				504,00	0,00	507.302,80 C
008850001000042001	PGTO. NF 12780 - HOSPMED	1110201010025	11				1.433,53	0,00	505.869,27 C
008850001000043001	PGTO. NF 8225 - HELPLAST	1110201010025	11				7.062,06	0,00	498.807,21 C
008850001000044001	PGTO. NF 2030 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.675,00	0,00	494.132,21 C
008850001000047001	PGTO. NF 198549 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.845,00	0,00	491.287,21 C
06/08/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5560 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	491.699,43 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1647 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	500.699,43 C
07/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 81790 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.792,45	502.491,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2021									
008810001000002002	REF. NF. 114410 - BIOLINE		11				0,00	3.106,92	505.598,80 C
008810001000003002	REF. NF. 12190 - GLOMED		11				0,00	1.870,00	507.468,80 C
008810001000004002	REF. NF. 12191 - GLOMED		11				0,00	595,00	508.063,80 C
008810001000005002	REF. NF. 122363 - F CARDOSO		11				0,00	9.924,85	517.988,65 C
008810001000006002	REF. NF. 14095 - NOVA MEDICA		11				0,00	5.229,34	523.217,99 C
008810001000007002	REF. NF. 14231 - GUILBER FARM		11				0,00	4.515,00	527.732,99 C
008810001000008002	REF. NF. 143 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	231,57	527.964,56 C
008810001000009002	REF. NF. 1507 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	689,99	528.654,55 C
008810001000011002	REF. NF. 2336 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.430,00	530.084,55 C
008810001000012002	REF. NF. 26500 - CDM NORTE		11				0,00	2.125,32	532.209,87 C
008810001000013002	REF. NF. 26674 - TRIMED		11				0,00	474,90	532.684,77 C
008810001000016002	REF. NF. 40132 - ALFAMED		11				0,00	6.965,40	539.650,17 C
008810001000017002	REF. NF. 43829 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.172,92	540.823,09 C
008810001000018002	REF. NF. 5145 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	483,00	541.306,09 C
008810001000019002	REF. NF. 55457 - NATAN		11				0,00	473,00	541.779,09 C
008810001000020002	REF. NF. 55459 - NATAN		11				0,00	1.932,60	543.711,69 C
008810001000021002	REF. NF. 5561 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	544.123,91 C
008810001000022002	REF. NF. 5562 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	544.673,54 C
008810001000023002	REF. NF. 5566 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	544.948,35 C
008810001000024002	REF. NF. 692 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	485,00	545.433,35 C
008810001000025002	REF. NF. 715 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	362,60	545.795,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 908428 - OPLIMA	1110201010025	11				2.620,42	0,00	543.175,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 316935 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.110,00	0,00	542.065,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 13963 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				777,60	0,00	541.287,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 343663 - HALEX	1110201010025	11				814,36	0,00	540.473,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 339284 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.789,20	0,00	538.684,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 3023170 - CRISTALIA	1110201010025	11				11.443,86	0,00	527.240,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 339270 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.189,21	0,00	526.051,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 388 - S.C. RODRIGUES	1110201010025	11				2.025,00	0,00	524.026,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 1498 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				716,04	0,00	523.310,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 1499 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				766,74	0,00	522.543,52 C
10/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10181 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.002,00	523.545,52 C
008810001000002002	REF. NF. 13888 - IFS		11				0,00	1.140,00	524.685,52 C
008810001000003002	REF. NF. 17969 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.138,04	525.823,56 C
008810001000005002	REF. NF. 20061 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	13.825,10	539.648,66 C
008810001000006002	REF. NF. 2079 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.550,00	541.198,66 C
008810001000007002	REF. NF. 26675 - TRIMED		11				0,00	1.448,05	542.646,71 C
008810001000008002	REF. NF. 341745 - HOSPFAR		11				0,00	1.503,16	544.149,87 C
008810001000009002	REF. NF. 43328 - MED CARE		11				0,00	22.720,00	566.869,87 C
008810001000011002	REF. NF. 5158 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.119,75	567.989,62 C
008810001000012002	REF. NF. 5568 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	568.264,43 C
008810001000013002	REF. NF. 6014 - VISIONBAND		11				0,00	584,00	568.848,43 C
008810001000014002	REF. NF. 767500 - MERCURIO		11				0,00	10.621,46	579.469,89 C
008810001000015002	REF. NF. 7813 - CLEAN & PACK		11				0,00	506,04	579.975,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 3025037 - CRISTALIA	1110201010025	11				599,94	0,00	579.375,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 383293 - MCW	1110201010025	11				960,00	0,00	578.415,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 4560 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.430,00	0,00	575.985,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 5358 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	575.025,99 C

A TRANSPORTAR : 570.131,70 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									570.131,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 1360165 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.894,29	0,00	570.131,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 5462 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	568.131,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 5459 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.000,00	0,00	564.131,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 7712 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.348,50	0,00	562.783,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 17353 - SOLLID	1110201010025	11				5.764,50	0,00	557.018,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 17354 - SOLLID	1110201010025	11				1.441,00	0,00	555.577,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 17442 - SOLLID	1110201010025	11				3.600,00	0,00	551.977,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 20160 - P L FADEL	1110201010025	11				859,19	0,00	551.118,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 2420 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.892,50	0,00	547.226,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 129 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				205,85	0,00	547.020,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 137 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				276,88	0,00	546.743,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 141 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.480,00	0,00	544.263,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 142 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				914,98	0,00	543.348,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 646 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				373,60	0,00	542.974,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				329,60	0,00	542.645,10 C
11/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 144 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	240,10	542.885,20 C
008810001000002002	REF. NF. 1509 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	972,10	543.857,30 C
008810001000003002	REF. NF. 18007 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.263,40	545.120,70 C
008810001000004002	REF. NF. 20962 - POLYMEDH EIRELI EPP		11				0,00	3.280,00	548.400,70 C
008810001000007002	REF. NF. 3046750 - CRISTALIA		11				0,00	735,00	549.135,70 C
008810001000008002	REF. NF. 3046752 - CRISTALIA		11				0,00	32.743,00	581.878,70 C
008810001000009002	REF. NF. 341815 - HOSPFAR		11				0,00	1.083,60	582.962,30 C
008810001000010002	REF. NF. 397 - S.C. RODRIGUES		11				0,00	2.025,00	584.987,30 C
008810001000012002	REF. NF. 5453 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	585.947,30 C
008810001000013002	REF. NF. 70189 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.288,00	587.235,30 C
008810001000014002	REF. NF. 719 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	363,35	587.598,65 C
008810001000015002	REF. NF. 77098 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	884,40	588.483,05 C
008810001000016002	REF. NF. 8464 - HELPLAST		11				0,00	3.465,25	591.948,30 C
008810001000017002	REF. NF. 5572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	592.360,52 C
008850001000001001	PGTO. NF 1402177 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.898,00	0,00	590.462,52 C
12/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20074 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.205,00	592.667,52 C
008810001000004002	REF. NF. 5575 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	593.079,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 26485 - TRIMED	1110201010025	11				526,00	0,00	592.553,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 87145 - ELETRO TERRIVEL LTDA	1110201010025	11				390,00	0,00	592.163,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 52 - STIN PHARMA EXCELENC	1110201010025	11				210,00	0,00	591.953,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 4567 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.430,00	0,00	589.523,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 16025 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				838,87	0,00	588.684,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 23647 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	588.569,64 C
13/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1050053 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	919,50	589.489,14 C
008810001000002002	REF. NF. 114873 - BIOLINE		11				0,00	248,64	589.737,78 C
008810001000003002	REF. NF. 122560 - F CARDOSO		11				0,00	3.762,00	593.499,78 C
008810001000004002	REF. NF. 1368567 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.818,75	603.318,53 C
008810001000005002	REF. NF. 145 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	208,05	603.526,58 C
008810001000006002	REF. NF. 1470059 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.747,85	607.274,43 C
A TRANSPORTAR :									607.808,88 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									607.808,88 C
008810001000007002	REF. NF. 1511 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	534,45	607.808,88 C
008810001000008002	REF. NF. 17895 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	1.212,50	609.021,38 C
008810001000009002	REF. NF. 2441 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	552,92	609.574,30 C
008810001000010002	REF. NF. 3046888 - CRISTALIA		11				0,00	2.500,00	612.074,30 C
008810001000011002	REF. NF. 3048513 - CRISTALIA		11				0,00	570,00	612.644,30 C
008810001000013002	REF. NF. 4878 - NUTRIXX		11				0,00	4.008,00	616.652,30 C
008810001000014002	REF. NF. 5576 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	617.201,93 C
008810001000016002	REF. NF. 8478 - HELPLAST		11				0,00	2.808,00	620.009,93 C
008810001000017002	REF. NF. 5451 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	620.546,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 14040 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.234,61	0,00	618.312,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 4947 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.143,72	0,00	614.168,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 3735 - PNS SEABRA	1110201010025	11				499,20	0,00	613.669,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 25268 - GUARA	1110201010025	11				216,00	0,00	613.453,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 121664 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.503,00	0,00	611.950,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 1274 - BF COELHO	1110201010025	11				17.385,00	0,00	594.565,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 7999 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.090,00	0,00	591.475,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 41729 - MED CARE	1110201010025	11				23.470,00	0,00	568.005,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 41715 - MED CARE	1110201010025	11				560,00	0,00	567.445,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 29193 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				374,50	0,00	567.070,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 55186 - NATAN	1110201010025	11				693,36	0,00	566.377,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 8289 - HELPLAST	1110201010025	11				672,00	0,00	565.705,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 43633 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				933,32	0,00	564.772,27 C
16/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10376 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	2.257,60	567.029,87 C
008810001000002002	REF. NF. 122650 - F CARDOSO		11				0,00	512,85	567.542,72 C
008810001000003002	REF. NF. 126012 - STOCK MED		11				0,00	44.245,00	611.787,72 C
008810001000004002	REF. NF. 139385 - M M LOBATO		11				0,00	403,50	612.191,22 C
008810001000005002	REF. NF. 168 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	700,00	612.891,22 C
008810001000008002	REF. NF. 2353 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.430,00	614.321,22 C
008810001000009002	REF. NF. 23849 - WHITHE MARTINS		11				0,00	603,20	614.924,42 C
008810001000010002	REF. NF. 334792 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	8.248,99	623.173,41 C
008810001000012002	REF. NF. 4973 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.154,49	627.327,90 C
008810001000013002	REF. NF. 5581 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	627.602,71 C
008810001000014002	REF. NF. 5582 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	627.877,52 C
008810001000015002	REF. NF. 672718 - MEDILAR		11				0,00	39.492,20	667.369,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 1502 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				581,65	0,00	666.788,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 1503 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				726,05	0,00	666.062,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 762848 - MERCURIO	1110201010025	11				2.148,19	0,00	663.913,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 19950 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.049,40	0,00	660.864,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 113090 - BIOLINE	1110201010025	11				335,04	0,00	660.529,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 19949 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.986,54	0,00	653.542,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 383292 - MCW	1110201010025	11				903,80	0,00	652.639,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 26537 - TRIMED	1110201010025	11				375,00	0,00	652.264,05 C
17/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 113917 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	4.089,20	656.353,25 C
008810001000002002	REF. NF. 146 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	220,15	656.573,40 C
008810001000003002	REF. NF. 1513 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	608,23	657.181,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1736 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	3.340,00	660.521,63 C
A TRANSPORTAR :									660.969,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									660.969,63 C
008810001000005002	REF. NF. 206 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	448,00	660.969,63 C
008810001000007002	REF. NF. 257361 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.186,50	663.156,13 C
008810001000008002	REF. NF. 2859726 - PROCIFAR		11				0,00	2.668,80	665.824,93 C
008810001000011002	REF. NF. 345590 - HALEX		11				0,00	6.909,60	672.734,53 C
008810001000012002	REF. NF. 43806 - MED CARE		11				0,00	36.550,00	709.284,53 C
008810001000014002	REF. NF. 5583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	709.421,94 C
008810001000015002	REF. NF. 735 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	321,50	709.743,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 7181 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				4.774,94	0,00	704.968,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 15203 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				504,00	0,00	704.464,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 17397 - SOLLID	1110201010025	11				3.600,00	0,00	700.864,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 17425 - SOLLID	1110201010025	11				2.041,00	0,00	698.823,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 20214 - P L FADEL	1110201010025	11				173,40	0,00	698.650,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 658 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				269,30	0,00	698.380,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				394,60	0,00	697.986,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 139 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				216,25	0,00	697.769,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 138 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				203,75	0,00	697.566,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 143 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				231,57	0,00	697.334,63 C
18/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 122673 - F CARDOSO		11				0,00	2.172,00	699.506,63 C
008810001000002002	REF. NF. 122719 - F CARDOSO		11				0,00	848,10	700.354,73 C
008810001000003002	REF. NF. 202961 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.660,00	703.014,73 C
008810001000004002	REF. NF. 202971 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	945,00	703.959,73 C
008810001000005002	REF. NF. 334717 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.683,13	707.642,86 C
008810001000007002	REF. NF. 5508 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	708.602,86 C
008810001000008002	REF. NF. 70292 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.490,40	710.093,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 168 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				700,00	0,00	709.393,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 14058 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				680,13	0,00	708.713,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 764043 - MERCURIO	1110201010025	11				5.115,00	0,00	703.598,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 41937 - MED CARE	1110201010025	11				42.120,00	0,00	661.478,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 121775 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.100,00	0,00	659.378,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 121774 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.670,23	0,00	657.707,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 138696 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.654,40	0,00	656.053,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 55258 - NATAN	1110201010025	11				934,92	0,00	655.118,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 11964 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				5.336,50	0,00	649.782,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 130530 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.809,67	0,00	647.972,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 29212 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.217,60	0,00	645.754,81 C
19/08/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 3008619 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.200,24	0,00	644.554,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 1481 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				635,04	0,00	643.919,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 121794 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.272,00	0,00	642.647,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 55264 - NATAN	1110201010025	11				4.176,00	0,00	638.471,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 42057 - MED CARE	1110201010025	11				1.450,00	0,00	637.021,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 55265 - NATAN	1110201010025	11				952,00	0,00	636.069,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 121796 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.810,00	0,00	634.259,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 42022 - MED CARE	1110201010025	11				1.540,00	0,00	632.719,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 662 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.362,24	0,00	631.357,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 344352 - HALEX	1110201010025	11				1.800,00	0,00	629.557,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 5405 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	628.597,29 C
A TRANSPORTAR :									625.755,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									625.755,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 764846 - MERCURIO	1110201010025	11				2.841,79	0,00	625.755,50 C
008850001000025001	PGTO. FT 1647 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	616.755,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 205 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				780,00	0,00	615.975,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 318812 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				220,08	0,00	615.755,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 1965 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				120,00	0,00	615.635,42 C
008850001000031001	PGTO. NF 4960 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.785,39	0,00	611.850,03 C
008850001000032001	PGTO. NF 3022841 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.426,52	0,00	610.423,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 6513 - BRIUTE	1110201010025	11				3.496,63	0,00	606.926,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				1.550,00	0,00	605.376,88 C
23/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10305 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	500,00	605.876,88 C
008810001000002002	REF. NF. 122811 - F CARDOSO		11				0,00	6.036,00	611.912,88 C
008810001000003002	REF. NF. 122855 - F CARDOSO		11				0,00	664,92	612.577,80 C
008810001000004002	REF. NF. 13159 - HOSPMED		11				0,00	481,08	613.058,88 C
008810001000005002	REF. NF. 1371769 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.125,00	616.183,88 C
008810001000006002	REF. NF. 148 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	215,10	616.398,98 C
008810001000007002	REF. NF. 1514 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	792,64	617.191,62 C
008810001000008002	REF. NF. 159 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.524,00	619.715,62 C
008810001000013002	REF. NF. 23897 - WHITHE MARTINS		11				0,00	946,41	620.662,03 C
008810001000014002	REF. NF. 249 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	629.012,03 C
008810001000015002	REF. NF. 25586 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.694,21	632.706,24 C
008810001000016002	REF. NF. 26843 - TRIMED		11				0,00	297,00	633.003,24 C
008810001000018002	REF. NF. 29332 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.960,00	635.963,24 C
008810001000019002	REF. NF. 44243 - MED CARE		11				0,00	40.310,00	676.273,24 C
008810001000020002	REF. NF. 55640 - NATAN		11				0,00	454,40	676.727,64 C
008810001000022002	REF. NF. 69744 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	735,75	677.463,39 C
008810001000023002	REF. NF. 746 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	473,70	677.937,09 C
008850001000001001	VLR REF.FT 44166 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	681.437,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 138836 - M M LOBATO	1110201010025	11				436,80	0,00	681.000,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 121936 - F CARDOSO	1110201010025	11				599,20	0,00	680.401,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 10089 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				779,00	0,00	679.622,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 343663 - HALEX	1110201010025	11				814,36	0,00	678.807,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 200846 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				994,50	0,00	677.813,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 12780 - HOSPMED	1110201010025	11				1.433,52	0,00	676.379,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 121946 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.762,00	0,00	672.617,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 1004 - BIOMED COMERCIO DE M	1110201010025	11				4.920,00	0,00	667.697,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 3023170 - CRISTALIA	1110201010025	11				11.443,86	0,00	656.253,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 42407 - MED CARE	1110201010025	11				23.910,00	0,00	632.343,85 C
24/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10628 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	2.834,00	635.177,85 C
008810001000002002	REF. NF. 1410750 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	4.187,41	639.365,26 C
008810001000003002	REF. NF. 150 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	274,65	639.639,91 C
008810001000004002	REF. NF. 1517 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	902,77	640.542,68 C
008810001000005002	REF. NF. 2000679 - KAMED DISTRIBUIDORA		11				0,00	13.000,00	653.542,68 C
008810001000009002	REF. NF. 754 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	283,50	653.826,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 3025037 - CRISTALIA	1110201010025	11				599,94	0,00	653.226,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 1506 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				905,04	0,00	652.321,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 1507 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				689,99	0,00	651.631,21 C
A TRANSPORTAR :									650.211,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									650.211,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 23720 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.419,63	0,00	650.211,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 767500 - MERCURIO	1110201010025	11				10.621,46	0,00	639.590,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 141 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				216,25	0,00	639.373,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 144 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				240,10	0,00	639.133,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				541,30	0,00	638.592,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 676 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				302,70	0,00	638.289,77 C
008850001000026001	PGTO. NF 683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				250,00	0,00	638.039,77 C
25/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 333378 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.560,00	0,00	636.479,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 1360165 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.894,29	0,00	631.585,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 3038503 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.916,00	0,00	626.669,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 126012 - STOCK MED	1110201010025	11				44.245,00	0,00	582.424,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 397 - S.C. RODRIGUES	1110201010025	11				2.025,00	0,00	580.399,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 122034 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.705,50	0,00	578.693,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 2315 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				10.360,00	0,00	568.333,98 C
26/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 13188 - HOSPMED		11				0,00	750,40	569.084,38 C
008810001000002002	REF. NF. 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC		11				0,00	13.391,00	582.475,38 C
008810001000003002	REF. NF. 1757 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.360,00	583.835,38 C
008810001000005002	REF. NF. 27511 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	15,79	583.851,17 C
008810001000006002	REF. NF. 34395 - IMIFARMA		11				0,00	49,06	583.900,23 C
008810001000010001	REF. NF. 208 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	875,00	584.775,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 34395 - IMIFARMA	1110101010010	11				49,06	0,00	584.726,17 C
008850001000002001	PGTO. NF 27511 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				15,79	0,00	584.710,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 5469 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	584.448,54 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5469-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	584.435,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 5473 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	584.173,73 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5473-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	584.160,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 5474 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	583.898,92 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5474-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	583.885,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 5475 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	583.755,04 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5475-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	583.748,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 5479 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	583.617,63 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5479-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	583.611,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 5481 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	583.480,22 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5481-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	583.473,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 5484 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	583.342,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5484-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	583.336,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 5489 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	583.205,40 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5489-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	583.198,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 5493 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	582.806,15 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5493-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	582.786,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 5500 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	582.655,77 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5500-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	582.649,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 5501 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	582.387,43 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5501-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	582.374,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 5503 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	581.850,78 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5503-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	581.824,83 C
A TRANSPORTAR :									581.301,15 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									581.301,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 5506 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	581.301,15 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5506-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	581.275,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 5507 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	580.751,52 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5507-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	580.725,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 5508 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	580.201,89 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5508-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	580.175,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 5512 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	579.652,26 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5512-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	579.626,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 5514 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	578.971,71 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5514-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	578.939,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 5516 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	578.284,67 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5516-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	578.252,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 5517 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	577.728,55 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5517-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	577.702,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 5521 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	577.178,92 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5521-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	577.152,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 5526 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	576.891,13 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5526-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	576.878,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 5527 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	576.616,32 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5527-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	576.603,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 5528 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	576.341,51 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5528-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	576.328,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 5532 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	576.066,70 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5532-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	576.053,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 5535 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	575.791,89 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5535-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	575.778,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 5539 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	575.517,08 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5539-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	575.504,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 5540 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	575.242,27 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5540-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	575.229,30 C
008850001000036001	PGTO. NF 244 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	567.267,58 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 244-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	566.879,30 C
27/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 3034215 - CRISTALIA		11				0,00	4.916,00	571.795,30 C
008850001000003001	PGTO. FT 43829 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	568.295,30 C
30/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 12188 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	213,94	568.509,24 C
008810001000002002	REF. NF. 151 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	168,37	568.677,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1518 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	618,51	569.296,12 C
008810001000004002	REF. NF. 17554 - SOLLID		11				0,00	7.200,00	576.496,12 C
008810001000005002	REF. NF. 44651 - MED CARE		11				0,00	25.410,00	601.906,12 C
008810001000006002	REF. NF. 5552 - BOA ESPERANCA		11				0,00	960,00	602.866,12 C
008810001000007002	REF. NF. 761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	331,10	603.197,22 C
008810001000008002	REF. NF. 779688 - MERCURIO		11				0,00	7.673,06	610.870,28 C
008810001000009002	REF. NF. 1557 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	501,60	611.371,88 C
008810001000011002	REF. NF. 777552 - MERCURIO		11				0,00	9.044,73	620.416,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 42741 - MED CARE	1110201010025	11				12.110,00	0,00	608.306,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 55395 - NATAN	1110201010025	11				2.381,60	0,00	605.925,01 C
A TRANSPORTAR :									604.793,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									604.793,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 13867 - IFS	1110201010025	11				1.131,90	0,00	604.793,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 122124 - F CARDOSO	1110201010025	11				20.004,00	0,00	584.789,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 8051 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				900,50	0,00	583.888,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 139021 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.334,00	0,00	582.554,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 139013 - M M LOBATO	1110201010025	11				445,00	0,00	582.109,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 55398 - NATAN	1110201010025	11				728,00	0,00	581.381,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 122125 - F CARDOSO	1110201010025	11				458,80	0,00	580.922,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 122122 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.774,18	0,00	578.148,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 122123 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.296,00	0,00	576.852,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 415296 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				5.068,20	0,00	571.784,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 1509 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				972,10	0,00	570.812,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 1511 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				534,45	0,00	570.277,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 5453 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	569.317,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 7798 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				276,00	0,00	569.041,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 26644 - TRIMED	1110201010025	11				716,00	0,00	568.325,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 26367 - CDM NORTE	1110201010025	11				959,00	0,00	567.366,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 91155 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				884,40	0,00	566.482,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 4968 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.140,16	0,00	562.342,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 341218 - HOSPFAR	1110201010025	11				770,64	0,00	561.571,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 2260 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				551,00	0,00	561.020,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 23781 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				153,64	0,00	560.867,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 383292 - MCW	1110201010025	11				903,80	0,00	559.963,24 C
31/08/2021									
000001001000004002	DESC.OBTIDOS NF 306401 MED CENTER COMERC		11				0,00	0,01	559.963,25 C
008810001000001002	REF. NF. 26901 - TRIMED		11				0,00	280,00	560.243,25 C
008810001000002002	REF. NF. 5605 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	560.380,66 C
008810001000003002	REF. NF. 62211 - IMIFARMA		11				0,00	80,72	560.461,38 C
008810001000004002	REF. NF. 26910 - TRIMED		11				0,00	665,00	561.126,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 17493 - SOLLID	1110201010025	11				5.756,50	0,00	555.369,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 20339 - P L FADEL	1110201010025	11				591,83	0,00	554.778,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 148 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				215,10	0,00	554.562,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 159 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.524,00	0,00	552.038,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 686 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				409,50	0,00	551.629,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 698 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				409,50	0,00	551.219,95 C
01/09/2021									
008810001000011002	REF. NF. 5609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	551.357,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 2021107 - ENDOMARCAS	1110201010025	11				4.900,00	0,00	546.457,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 14213 - GUILBER FARM	1110201010025	11				577,50	0,00	545.879,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 20035 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.730,00	0,00	543.149,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 26755 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				664,75	0,00	542.485,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 26756 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				12.626,77	0,00	529.858,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				1.550,00	0,00	528.308,34 C
02/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.193,04	531.501,38 C
008810001000002002	REF. NF. 12263 - GLOMED		11				0,00	3.044,80	534.546,18 C
008810001000003002	REF. NF. 123109 - F CARDOSO		11				0,00	30.598,50	565.144,68 C
008810001000004002	REF. NF. 123150 - F CARDOSO		11				0,00	864,00	566.008,68 C
A TRANSPORTAR :									566.584,68 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									566.584,68 C
008810001000005002	REF. NF. 123151 - F CARDOSO		11				0,00	576,00	566.584,68 C
008810001000006002	REF. NF. 123160 - F CARDOSO		11				0,00	8.547,00	575.131,68 C
008810001000007002	REF. NF. 123162 - F CARDOSO		11				0,00	2.002,23	577.133,91 C
008810001000008002	REF. NF. 123163 - F CARDOSO		11				0,00	973,50	578.107,41 C
008810001000009002	REF. NF. 131821 - BRASFARMA		11				0,00	777,90	578.885,31 C
008810001000010002	REF. NF. 13981 - IFS		11				0,00	455,00	579.340,31 C
008810001000011002	REF. NF. 13982 - IFS		11				0,00	420,00	579.760,31 C
008810001000012002	REF. NF. 14347 - GUILBER FARM		11				0,00	830,00	580.590,31 C
008810001000013002	REF. NF. 1436 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	483,00	581.073,31 C
008810001000014002	REF. NF. 152 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	159,52	581.232,83 C
008810001000015002	REF. NF. 1520 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	761,60	581.994,43 C
008810001000016002	REF. NF. 163 - FUSION PRODUTOS HOSP		11				0,00	1.629,51	583.623,94 C
008810001000017002	REF. NF. 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC		11				0,00	7.188,00	590.811,94 C
008810001000022002	REF. NF. 23479 - CASULA&VASCONCELOS		11				0,00	568,26	591.380,20 C
008810001000023002	REF. NF. 26934 - TRIMED		11				0,00	1.264,60	592.644,80 C
008810001000026002	REF. NF. 322802 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	293,90	592.938,70 C
008810001000027002	REF. NF. 33 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	1.333,92	594.272,62 C
008810001000028002	REF. NF. 33047 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.649,60	595.922,22 C
008810001000029002	REF. NF. 34 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	225,60	596.147,82 C
008810001000030002	REF. NF. 40381 - ALFAMED		11				0,00	3.482,00	599.629,82 C
008810001000031002	REF. NF. 44013 - CRISTALFARMA		11				0,00	745,92	600.375,74 C
008810001000032002	REF. NF. 55763 - NATAN		11				0,00	1.223,50	601.599,24 C
008810001000033002	REF. NF. 55764 - NATAN		11				0,00	2.782,80	604.382,04 C
008810001000034002	REF. NF. 5616 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	604.519,45 C
008810001000036002	REF. NF. 772 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	222,80	604.742,25 C
008810001000037002	REF. NF. 781778 - MERCURIO		11				0,00	4.983,11	609.725,36 C
008810001000038002	REF. NF. 8151 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.872,50	611.597,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 5707 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				588,35	0,00	611.009,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 7813 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				506,04	0,00	610.503,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 5158 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.119,75	0,00	609.383,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 26675 - TRIMED	1110201010025	11				1.448,05	0,00	607.935,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 77098 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				884,40	0,00	607.051,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 26674 - TRIMED	1110201010025	11				474,90	0,00	606.576,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 2336 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.430,00	0,00	605.146,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 17895 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				1.212,50	0,00	603.933,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 334717 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.683,13	0,00	600.250,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 672718 - MEDILAR	1110201010025	11				13.164,07	0,00	587.086,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 3046888 - CRISTALIA	1110201010025	11				833,25	0,00	586.253,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 334792 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				8.248,99	0,00	578.004,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 42936 - MED CARE	1110201010025	11				16.743,90	0,00	561.260,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 3046752 - CRISTALIA	1110201010025	11				10.913,24	0,00	550.347,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 17885 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				280,68	0,00	550.066,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 122248 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.580,00	0,00	548.486,61 C
03/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 12537 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	554,00	549.040,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1722 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.614,77	553.655,38 C
008810001000007002	REF. NF. 23961 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.076,41	554.731,79 C
008810001000009002	REF. NF. 44971 - MED CARE		11				0,00	9.266,10	563.997,89 C
008810001000010002	REF. NF. 4961 - NUTRIXX		11				0,00	2.286,00	566.283,89 C
A TRANSPORTAR :									566.421,30 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									566.421,30 C
008810001000011002	REF. NF. 5622 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	566.421,30 C
008810001000012002	REF. NF. 68122 - IT CENTER		11				0,00	4.468,60	570.889,90 C
008810001000013002	REF. NF. 1804 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	13.770,30	584.660,20 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1694 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	593.660,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 341745 - HOSPFAR	1110201010025	11				751,58	0,00	592.908,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 1368567 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.240,19	0,00	589.668,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 114410 - BIOLINE	1110201010025	11				1.035,64	0,00	588.632,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 55457 - NATAN	1110201010025	11				473,00	0,00	588.159,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 3022841 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.426,96	0,00	586.732,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 344352 - HALEX	1110201010025	11				1.800,00	0,00	584.932,83 C
06/09/2021									
008810001000003002	REF. NF. 154 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	739,45	585.672,28 C
008810001000004002	REF. NF. 17568 - SOLLID		11				0,00	8.556,00	594.228,28 C
008810001000006002	REF. NF. 27358 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.758,36	601.986,64 C
008810001000007002	REF. NF. 5529 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	603.986,64 C
008810001000008002	REF. NF. 5628 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	604.124,05 C
008810001000009002	REF. NF. 5629 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	604.261,46 C
008810001000010002	REF. NF. 5630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	604.673,68 C
008810001000011002	REF. NF. 781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	793,97	605.467,65 C
008810001000012002	REF. NF. 922482 - OPLIMA		11				0,00	83,00	605.550,65 C
008810001000013002	REF. NF. 922483 - OPLIMA		11				0,00	711,00	606.261,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 2859726 - PROCIFAR	1110201010025	11				2.668,80	0,00	603.592,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 40132 - ALFAMED	1110201010025	11				3.482,70	0,00	600.110,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 5145 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				483,00	0,00	599.627,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 12191 - GLOMED	1110201010025	11				595,00	0,00	599.032,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 122363 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.924,85	0,00	589.107,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 12190 - GLOMED	1110201010025	11				1.870,00	0,00	587.237,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 55459 - NATAN	1110201010025	11				1.932,60	0,00	585.304,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 10181 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.002,00	0,00	584.302,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 6513 - BRIUTE	1110201010025	11				3.496,64	0,00	580.806,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 43829 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.172,92	0,00	579.633,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 345590 - HALEX	1110201010025	11				2.302,97	0,00	577.330,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 113917 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.044,60	0,00	575.285,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 14231 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.505,00	0,00	573.780,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 17969 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.138,04	0,00	572.642,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 13888 - IFS	1110201010025	11				1.140,00	0,00	571.502,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 2079 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.550,00	0,00	569.952,53 C
008850001000028001	PGTO. NF 4973 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.154,49	0,00	565.798,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 1513 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				608,23	0,00	565.189,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 1514 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				792,64	0,00	564.397,17 C
008850001000031001	PGTO. NF 3023170 - CRISTALIA	1110201010025	11				11.447,28	0,00	552.949,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 200846 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				965,25	0,00	551.984,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 692 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				485,00	0,00	551.499,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 3046750 - CRISTALIA	1110201010025	11				735,00	0,00	550.764,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 1736 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				3.340,00	0,00	547.424,64 C
008850001000036001	PGTO. NF 1470059 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.747,85	0,00	543.676,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 3048513 - CRISTALIA	1110201010025	11				189,98	0,00	543.486,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 202971 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				472,50	0,00	543.014,31 C
008850001000039001	PGTO. FT 81790 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.792,45	0,00	541.221,86 C
A TRANSPORTAR :									539.096,54 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									539.096,54 C
008850001000040001	PGTO. NF 26500 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.125,32	0,00	539.096,54 C
008850001000041001	PGTO. NF 257361 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				2.186,50	0,00	536.910,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 341815 - HOSPFAR	1110201010025	11				541,80	0,00	536.368,24 C
008850001000043001	PGTO. NF 202961 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.330,00	0,00	535.038,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 6014 - VISIONBAND	1110201010025	11				584,00	0,00	534.454,24 C
08/09/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	534.866,46 C
008810001000004002	REF. NF. 5634 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	535.278,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 10376 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				2.257,60	0,00	533.021,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 5508 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	532.061,08 C
008850001000004001	PGTO. NF 20962 - POLYMEDH EIRELI EPP	1110201010025	11				3.280,00	0,00	528.781,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 8464 - HELPLAST	1110201010025	11				3.465,25	0,00	525.315,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 18007 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.263,40	0,00	524.052,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 70189 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.288,00	0,00	522.764,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 43328 - MED CARE	1110201010025	11				22.720,00	0,00	500.044,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 20061 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				13.825,10	0,00	486.219,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 3025037 - CRISTALIA	1110201010025	11				600,12	0,00	485.619,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 17442 - SOLLID	1110201010025	11				3.600,00	0,00	482.019,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 146 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				220,15	0,00	481.799,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 715 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				362,60	0,00	481.436,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 719 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				363,35	0,00	481.073,11 C
09/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 19410 - PARTICIPACOES E COME		11				0,00	971,30	482.044,41 C
008810001000003002	REF. NF. 24000 - WHITHE MARTINS		11				0,00	603,20	482.647,61 C
008810001000004002	REF. NF. 4297 - F. G. MORAIS COMERCI		11				0,00	1.324,80	483.972,41 C
008810001000006002	REF. NF. 5594 - BOA ESPERANCA		11				0,00	975,00	484.947,41 C
008810001000007002	REF. NF. 5637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	485.359,63 C
008810001000008002	REF. NF. 5786 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	507,65	485.867,28 C
008810001000009002	REF. NF. 77631 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	3.331,08	489.198,36 C
008810001000010002	REF. NF. 785 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	380,34	489.578,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 20074 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.205,00	0,00	487.373,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 4878 - NUTRIXX	1110201010025	11				4.008,00	0,00	483.365,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 1410750 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				4.187,41	0,00	479.178,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 5451 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	478.641,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 1360165 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				5.042,61	0,00	473.598,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 8478 - HELPLAST	1110201010025	11				2.808,00	0,00	470.790,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 23849 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				603,20	0,00	470.187,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 2441 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				552,92	0,00	469.634,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 114873 - BIOLINE	1110201010025	11				82,88	0,00	469.551,63 C
008850001000029001	REF ADTPA 19410 -PARTICIPACOES E COME	1120201020001	11				971,30	0,00	468.580,33 C
008850001000038001	VLR REF.FT 82032 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.022,24	470.602,57 C
10/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 106233 - IMPERSIK		11				0,00	114,25	470.716,82 C
008810001000002002	REF. NF. 116333 - BIOLINE		11				0,00	3.733,68	474.450,50 C
008810001000003002	REF. NF. 18958 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	1.724,92	476.175,42 C
008810001000004002	REF. NF. 193695 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	595,00	476.770,42 C
008810001000005002	REF. NF. 24048 - WHITHE MARTINS		11				0,00	130,00	476.900,42 C
A TRANSPORTAR :									477.373,62 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									477.373,62 C
008810001000008002	REF. NF. 5413 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	477.373,62 C
008810001000009002	REF. NF. 5422 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,53	477.890,15 C
008810001000010002	REF. NF. 784350 - MERCURIO		11				0,00	12.802,80	490.692,95 C
008810001000011002	REF. NF. 794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	987,96	491.680,91 C
008810001000012002	REF. NF. 5640 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	491.955,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 14095 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				5.229,34	0,00	486.726,38 C
008850001000005001	REF ADTPA 193695 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				595,00	0,00	486.131,38 C
13/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5524 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	486.737,28 C
008810001000003002	REF. NF. 5641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	487.012,09 C
008810001000004002	REF. NF. 5642 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	487.286,90 C
008810001000005002	REF. NF. 5646 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	487.561,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 1518 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				618,51	0,00	486.943,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 122560 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.762,00	0,00	483.181,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 139385 - M M LOBATO	1110201010025	11				403,50	0,00	482.777,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 1371769 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.031,25	0,00	481.746,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 2973 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				1.550,00	0,00	480.196,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 2353 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.430,00	0,00	478.766,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 25586 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.694,21	0,00	475.072,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 779688 - MERCURIO	1110201010025	11				7.673,06	0,00	467.399,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC	1110201010025	11				4.463,66	0,00	462.935,52 C
14/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10448 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	300,00	463.235,52 C
008810001000003002	REF. NF. 155 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	569,51	463.805,03 C
008810001000004002	REF. NF. 1742 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.079,05	468.884,08 C
008810001000005002	REF. NF. 20215 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	9.868,20	478.752,28 C
008810001000006002	REF. NF. 287270 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	946,60	479.698,88 C
008810001000007002	REF. NF. 45497 - MED CARE		11				0,00	17.900,00	497.598,88 C
008810001000008002	REF. NF. 45523 - MED CARE		11				0,00	16.930,00	514.528,88 C
008810001000009002	REF. NF. 5649 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	514.803,69 C
008810001000010002	REF. NF. 820 - MAIAUATA MATERIAIS D		11				0,00	175,00	514.978,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 62211 - IMIFARMA	1110101010010	11				80,72	0,00	514.897,97 C
008850001000003001	PGTO. NF 820 - MAIAUATA MATERIAIS D	1110101010010	11				175,00	0,00	514.722,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 1050053 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				919,50	0,00	513.803,47 C
15/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1096154 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	325,00	514.128,47 C
008810001000002002	REF. NF. 12562 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	2.337,00	516.465,47 C
008810001000003002	REF. NF. 1483637 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.244,41	517.709,88 C
008810001000004002	REF. NF. 160 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	796,81	518.506,69 C
008810001000007002	REF. NF. 27646 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	442,49	518.949,18 C
008810001000008002	REF. NF. 341270 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	2.022,64	520.971,82 C
008810001000010002	REF. NF. 45093 - CISCRE		11				0,00	1.050,00	522.021,82 C
008810001000011002	REF. NF. 55900 - NATAN		11				0,00	1.831,64	523.853,46 C
008810001000012002	REF. NF. 5650 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	524.128,27 C
008810001000013002	REF. NF. 70578 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.324,80	525.453,07 C
008810001000016002	REF. NF. 800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	801,32	526.254,39 C
008810001000017002	REF. NF. 8179 - FARMACEUTICA		11				0,00	967,00	527.221,39 C
A TRANSPORTAR :									525.049,39 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									525.049,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 122673 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.172,00	0,00	525.049,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 122650 - F CARDOSO	1110201010025	11				512,85	0,00	524.536,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 43806 - MED CARE	1110201010025	11				36.550,00	0,00	487.986,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 1757 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.360,00	0,00	486.626,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 781778 - MERCURIO	1110201010025	11				4.983,11	0,00	481.643,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 122719 - F CARDOSO	1110201010025	11				848,10	0,00	480.795,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 206 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				448,00	0,00	480.347,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 3046752 - CRISTALIA	1110201010025	11				10.913,24	0,00	469.434,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 3046888 - CRISTALIA	1110201010025	11				833,25	0,00	468.600,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 672718 - MEDILAR	1110201010025	11				13.164,07	0,00	455.436,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 5552 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				960,00	0,00	454.476,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 70292 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.490,40	0,00	452.986,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 26843 - TRIMED	1110201010025	11				297,00	0,00	452.689,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 69744 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				735,75	0,00	451.953,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 23897 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				946,41	0,00	451.007,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 145 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				208,05	0,00	450.799,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 151 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				168,37	0,00	450.630,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 152 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				159,52	0,00	450.471,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 154 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				739,45	0,00	449.731,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 735 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				321,50	0,00	449.410,32 C
008850001000037001	REF ADTPA 45093 -CISCRE	1120201020001	11				1.050,00	0,00	448.360,32 C
16/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10480 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	556,18	448.916,50 C
008810001000002002	REF. NF. 123480 - F CARDOSO		11				0,00	4.551,26	453.467,76 C
008810001000003002	REF. NF. 13343 - HOSPMED		11				0,00	1.235,18	454.702,94 C
008810001000004002	REF. NF. 1484097 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.315,74	458.018,68 C
008810001000005002	REF. NF. 214 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.670,00	459.688,68 C
008810001000006002	REF. NF. 27092 - TRIMED		11				0,00	1.200,00	460.888,68 C
008810001000007002	REF. NF. 27093 - TRIMED		11				0,00	1.200,35	462.089,03 C
008810001000008002	REF. NF. 29410 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.480,00	463.569,03 C
008810001000011002	REF. NF. 5654 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	463.706,44 C
008810001000012002	REF. NF. 5665 - BOA ESPERANCA		11				0,00	975,00	464.681,44 C
008810001000015002	REF. NF. 90873 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	2.835,77	467.517,21 C
17/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5656 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	467.654,62 C
008810001000003002	REF. NF. 5658 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	467.792,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 777552 - MERCURIO	1110201010025	11				9.044,73	0,00	458.747,30 C
20/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 11107 - RENYLAB		11				0,00	501,66	459.248,96 C
008810001000003002	REF. NF. 117099 - BIOLINE		11				0,00	2.466,00	461.714,96 C
008810001000004002	REF. NF. 12303 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	315,00	462.029,96 C
008810001000005002	REF. NF. 123475 - F CARDOSO		11				0,00	2.469,40	464.499,36 C
008810001000006002	REF. NF. 123554 - F CARDOSO		11				0,00	2.340,00	466.839,36 C
008810001000007002	REF. NF. 1380986 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	14.611,65	481.451,01 C
008810001000008002	REF. NF. 161 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	461,84	481.912,85 C
008810001000009002	REF. NF. 18514 - PAPEL & CIA		11				0,00	3.421,50	485.334,35 C
008810001000015002	REF. NF. 20674 - P L FADEL		11				0,00	622,20	485.956,55 C
A TRANSPORTAR :									486.394,55 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									486.394,55 C
008810001000016002	REF. NF. 2129 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	438,00	486.394,55 C
008810001000017002	REF. NF. 2134 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.402,50	487.797,05 C
008810001000018002	REF. NF. 2146 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.782,50	489.579,55 C
008810001000020002	REF. NF. 2417 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	222,20	489.801,75 C
008810001000021002	REF. NF. 255 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	498.151,75 C
008810001000022002	REF. NF. 257727 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.064,58	502.216,33 C
008810001000024002	REF. NF. 29408 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.189,50	503.405,83 C
008810001000025002	REF. NF. 29409 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.764,50	509.170,33 C
008810001000026002	REF. NF. 29414 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.410,00	512.580,33 C
008810001000027002	REF. NF. 3078947 - CRISTALIA		11				0,00	6.559,00	519.139,33 C
008810001000028002	REF. NF. 308640 - GIBRALTAR		11				0,00	1.498,63	520.637,96 C
008810001000029002	REF. NF. 394946 - MCW		11				0,00	8.015,10	528.653,06 C
008810001000031002	REF. NF. 551494 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.654,80	530.307,86 C
008810001000032002	REF. NF. 5550 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.340,00	532.647,86 C
008810001000033002	REF. NF. 5659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	533.060,08 C
008810001000034002	REF. NF. 5660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	533.472,30 C
008810001000035002	REF. NF. 5665 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	533.884,52 C
008810001000037002	REF. NF. 686300 - MEDILAR		11				0,00	5.528,18	539.412,70 C
008810001000038002	REF. NF. 687012 - MEDILAR		11				0,00	2.341,62	541.754,32 C
008810001000041002	REF. NF. 70786 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	4.333,50	546.087,82 C
008810001000042002	REF. NF. 70787 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	990,00	547.077,82 C
008810001000043002	REF. NF. 7943 - CLEAN & PACK		11				0,00	184,00	547.261,82 C
008810001000044002	REF. NF. 7946 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.579,12	549.840,94 C
008810001000045002	REF. NF. 794958 - MERCURIO		11				0,00	1.898,45	551.739,39 C
008810001000046002	REF. NF. 809 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	901,67	552.641,06 C
008810001000047002	REF. NF. 8710 - HELPLAST		11				0,00	8.418,84	561.059,90 C
008810001000048002	REF. NF. 94258 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	1.165,69	562.225,59 C
008810001000049002	REF. NF. 9507 - TECNOCIRURGICA COM.		11				0,00	2.280,00	564.505,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 12188 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				213,94	0,00	564.291,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 1368567 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.240,19	0,00	561.051,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 122811 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.036,00	0,00	555.015,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 10628 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				2.834,00	0,00	552.181,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 122855 - F CARDOSO	1110201010025	11				664,92	0,00	551.516,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 29332 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.960,00	0,00	548.556,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 55640 - NATAN	1110201010025	11				454,40	0,00	548.102,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 13159 - HOSPMED	1110201010025	11				481,08	0,00	547.621,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 1517 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				902,77	0,00	546.718,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 1520 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				761,60	0,00	545.956,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 1804 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				13.120,23	0,00	532.836,46 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1804-MACEDO HOSPITALA	2140101010002	11				650,07	0,00	532.186,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 10305 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				500,00	0,00	531.686,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 345590 - HALEX	1110201010025	11				2.302,97	0,00	529.383,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 14231 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.505,00	0,00	527.878,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 114410 - BIOLINE	1110201010025	11				1.035,64	0,00	526.842,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 3034215 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.638,50	0,00	525.204,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 3034215 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.638,50	0,00	523.565,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 3034215 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.639,00	0,00	521.926,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC	1110201010025	11				2.396,00	0,00	519.530,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 784350 - MERCURIO	1110201010025	11				12.802,80	0,00	506.727,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 3048513 - CRISTALIA	1110201010025	11				189,98	0,00	506.538,00 C
A TRANSPORTAR :									504.493,40 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									504.493,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 113917 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.044,60	0,00	504.493,40 C
008850001000037001	PGTO. NF 2000679 - KAMED DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				6.500,00	0,00	497.993,40 C
21/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 123781 - F CARDOSO		11				0,00	138,96	498.132,36 C
008810001000002002	REF. NF. 123782 - F CARDOSO		11				0,00	108,00	498.240,36 C
008810001000003002	REF. NF. 162 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	352,36	498.592,72 C
008810001000004002	REF. NF. 198 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	9.761,00	508.353,72 C
008810001000006002	REF. NF. 3047 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	3.270,00	511.623,72 C
008810001000007002	REF. NF. 30905 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	966,30	512.590,02 C
008810001000009002	REF. NF. 345377 - HOSPFAR		11				0,00	941,84	513.531,86 C
008810001000010002	REF. NF. 347735 - HALEX		11				0,00	9.309,00	522.840,86 C
008810001000012002	REF. NF. 5666 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	523.253,08 C
008810001000013002	REF. NF. 5679 - BOA ESPERANCA		11				0,00	975,00	524.228,08 C
008810001000015002	REF. NF. 817 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	580,19	524.808,27 C
008810001000016002	REF. NF. 86048 - VERBENNA		11				0,00	330,00	525.138,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 198 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				3.904,40	0,00	521.233,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 746 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				473,70	0,00	520.760,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 754 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				283,50	0,00	520.476,67 C
22/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 13280 - FB FARMACIAS BELEM		11				0,00	15,00	520.491,67 C
008810001000003002	REF. NF. 22532 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	136,93	520.628,60 C
008810001000004002	REF. NF. 5668 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	521.178,23 C
008810001000005002	REF. NF. 65061 - IMIFARMA		11				0,00	79,16	521.257,39 C
008810001000006002	REF. NF. 65590 - IMIFARMA		11				0,00	6,10	521.263,49 C
008850001000001001	VLR REF.FT 44492 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	524.763,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 22532 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				136,93	0,00	524.626,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 13280 - FB FARMACIAS BELEM	1110101010010	11				15,00	0,00	524.611,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 65061 - IMIFARMA	1110101010010	11				79,16	0,00	524.532,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 65590 - IMIFARMA	1110101010010	11				6,10	0,00	524.526,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 163 - FUSION PRODUTOS HOSP	1110201010025	11				1.629,51	0,00	522.896,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 44243 - MED CARE	1110201010025	11				40.310,00	0,00	482.586,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 5594 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				975,00	0,00	481.611,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 26901 - TRIMED	1110201010025	11				280,00	0,00	481.331,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 13188 - HOSPMED	1110201010025	11				750,40	0,00	480.581,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 23479 - CASULA&VASCONCELOS	1110201010025	11				568,26	0,00	480.013,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 26910 - TRIMED	1110201010025	11				665,00	0,00	479.348,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 1557 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				501,60	0,00	478.846,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 1722 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.614,77	0,00	474.231,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 18958 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				1.724,92	0,00	472.506,84 C
23/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 115319 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	4.317,15	476.823,99 C
008810001000002002	REF. NF. 1420557 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	952,35	477.776,34 C
008810001000003002	REF. NF. 20274 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.100,28	482.876,62 C
008810001000004002	REF. NF. 205148 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	20.800,00	503.676,62 C
008810001000005002	REF. NF. 38437 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	150,00	503.826,62 C
008810001000006002	REF. NF. 46173 - MED CARE		11				0,00	30.450,00	534.276,62 C
008810001000007002	REF. NF. 5670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	534.551,43 C
24/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 163 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	445,32	534.996,75 C
008810001000002002	REF. NF. 169683 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	1.500,71	536.497,46 C
008810001000003002	REF. NF. 171137 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	5.328,23	541.825,69 C
008810001000007002	REF. NF. 24113 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	542.298,89 C
008810001000008002	REF. NF. 25625 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.266,56	546.565,45 C
008810001000009002	REF. NF. 259233 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.260,03	550.825,48 C
008810001000011002	REF. NF. 542019 - SUPERMED		11				0,00	1.304,37	552.129,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 5675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	552.816,89 C
008810001000013002	REF. NF. 797147 - MERCURIO		11				0,00	4.405,18	557.222,07 C
008810001000014002	REF. NF. 828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	626,09	557.848,16 C
008850001000003001	REF ADTPA 150071 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				1.500,71	0,00	556.347,45 C
27/09/2021									
008810001000006002	REF. NF. 46439 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	500,00	556.847,45 C
008810001000009002	REF. NF. 5678 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	557.534,49 C
008810001000010002	REF. NF. 5679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	558.358,93 C
008810001000011002	REF. NF. 5680 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	559.045,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 46439 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				500,00	0,00	558.545,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 208 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				875,00	0,00	557.670,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 44651 - MED CARE	1110201010025	11				25.410,00	0,00	532.260,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 10149 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.193,04	0,00	529.067,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 322802 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				293,90	0,00	528.774,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 114873 - BIOLINE	1110201010025	11				82,88	0,00	528.691,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 23961 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.076,41	0,00	527.614,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 1371769 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.031,25	0,00	526.583,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 123109 - F CARDOSO	1110201010025	11				30.598,50	0,00	495.984,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 26934 - TRIMED	1110201010025	11				1.264,60	0,00	494.720,39 C
28/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 12314 - GLOMED		11				0,00	460,00	495.180,39 C
008810001000003002	REF. NF. 123853 - F CARDOSO		11				0,00	646,00	495.826,39 C
008810001000004002	REF. NF. 14110 - IFS		11				0,00	294,00	496.120,39 C
008810001000006002	REF. NF. 14465 - GUILBER FARM		11				0,00	525,60	496.645,99 C
008810001000007002	REF. NF. 199 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	2.100,00	498.745,99 C
008810001000009002	REF. NF. 27161 - TRIMED		11				0,00	1.998,00	500.743,99 C
008810001000010002	REF. NF. 36628 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	8.400,00	509.143,99 C
008810001000013002	REF. NF. 5297 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	190,65	509.334,64 C
008810001000014002	REF. NF. 56062 - NATAN		11				0,00	1.634,60	510.969,24 C
008810001000015002	REF. NF. 5686 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	511.656,28 C
008810001000016002	REF. NF. 6224 - VISIONBAND		11				0,00	1.314,00	512.970,28 C
008810001000017002	REF. NF. 8206 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.800,00	514.770,28 C
29/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 164 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	473,69	515.243,97 C
008810001000002002	REF. NF. 343203 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	16.371,60	531.615,57 C
008810001000003002	REF. NF. 4650 - MEDMAR DIST		11				0,00	4.860,00	536.475,57 C
008810001000004002	REF. NF. 5690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	537.162,61 C
008810001000005002	REF. NF. 5719 - BOA ESPERANCA		11				0,00	975,00	538.137,61 C
008810001000007002	REF. NF. 799742 - MERCURIO		11				0,00	5.585,95	543.723,56 C
008810001000008002	REF. NF. 833 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	606,27	544.329,83 C
008850001000001001	PGTO. NF 199 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.100,00	0,00	542.229,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 123151 - F CARDOSO	1110201010025	11				576,00	0,00	541.653,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 123150 - F CARDOSO	1110201010025	11				864,00	0,00	540.789,83 C
008850001000005001	PGTO. FT 1694 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	531.789,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 77631 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				3.331,08	0,00	528.458,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 68122 - IT CENTER	1110201010025	11				4.468,60	0,00	523.990,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 4961 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.286,00	0,00	521.704,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 14347 - GUILBER FARM	1110201010025	11				830,00	0,00	520.874,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 17493 - SOLLID	1110201010025	11				5.756,50	0,00	515.117,65 C

A TRANSPORTAR : 507.917,65 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									507.917,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 17554 - SOLLID	1110201010025	11				7.200,00	0,00	507.917,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				331,10	0,00	507.586,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 772 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				222,80	0,00	507.363,75 C
30/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 124084 - F CARDOSO		11				0,00	2.625,00	509.988,75 C
008810001000002002	REF. NF. 14266 - NOVA MEDICA		11				0,00	525,28	510.514,03 C
008810001000003002	REF. NF. 27207 - TRIMED		11				0,00	4.750,00	515.264,03 C
008810001000004002	REF. NF. 289587 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.201,12	516.465,15 C
008810001000005002	REF. NF. 325952 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	913,75	517.378,90 C
008810001000006002	REF. NF. 342220 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.670,17	521.049,07 C
008810001000007002	REF. NF. 343233 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.006,93	524.056,00 C
008810001000008002	REF. NF. 46870 - MED CARE		11				0,00	29.700,00	553.756,00 C
008810001000009002	REF. NF. 690843 - MEDILAR		11				0,00	21.000,57	574.756,57 C
008810001000010002	REF. NF. 928838 - OPLIMA		11				0,00	1.056,00	575.812,57 C
008810001000011002	REF. NF. 10948 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.280,00	577.092,57 C
008810001000012002	REF. NF. 14272 - NOVA MEDICA		11				0,00	856,29	577.948,86 C
008810001000013002	REF. NF. 17611 - SOLLID		11				0,00	5.400,00	583.348,86 C
008810001000014002	REF. NF. 1850 - MASTER COMERCIAL LTD		11				0,00	1.709,60	585.058,46 C
008810001000016002	REF. NF. 195 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.975,17	587.033,63 C
008810001000017002	REF. NF. 196 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.908,00	588.941,63 C
008810001000018002	REF. NF. 20829 - P L FADEL		11				0,00	103,45	589.045,08 C
008810001000022002	REF. NF. 56168 - NATAN		11				0,00	489,60	589.534,68 C
008810001000024002	REF. NF. 5693 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	590.221,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 123163 - F CARDOSO	1110201010025	11				973,50	0,00	589.248,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 123160 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.547,00	0,00	580.701,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 33 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				1.333,92	0,00	579.367,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 123162 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.002,23	0,00	577.365,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 55763 - NATAN	1110201010025	11				1.223,50	0,00	576.141,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 672718 - MEDILAR	1110201010025	11				13.164,06	0,00	562.977,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 3046888 - CRISTALIA	1110201010025	11				833,50	0,00	562.144,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 3046752 - CRISTALIA	1110201010025	11				10.916,52	0,00	551.227,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 55764 - NATAN	1110201010025	11				2.782,80	0,00	548.444,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 13981 - IFS	1110201010025	11				455,00	0,00	547.989,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 8151 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.872,50	0,00	546.117,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 44013 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				745,92	0,00	545.371,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 33047 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.649,60	0,00	543.721,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 12263 - GLOMED	1110201010025	11				3.044,80	0,00	540.676,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 13982 - IFS	1110201010025	11				420,00	0,00	540.256,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 116333 - BIOLINE	1110201010025	11				1.244,56	0,00	539.012,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 40381 - ALFAMED	1110201010025	11				1.741,00	0,00	537.271,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 34 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				225,60	0,00	537.045,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 308640 - GIBRALTAR	1110201010025	11				1.498,63	0,00	535.547,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 24000 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				603,20	0,00	534.943,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 44971 - MED CARE	1110201010025	11				9.266,10	0,00	525.677,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 27358 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.758,36	0,00	517.919,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 131821 - BRASFARMA	1110201010025	11				777,90	0,00	517.141,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 5529 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	515.141,52 C
008850001000035001	PGTO. NF 3047 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				3.270,00	0,00	511.871,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 1436 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				483,00	0,00	511.388,52 C
A TRANSPORTAR :									511.126,68 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									511.126,68 C
008850001000068001	PGTO. NF 5543 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	511.126,68 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 5543-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	511.113,71 C
008850001000069001	PGTO. NF 5544 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	510.851,87 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 5544-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	510.838,90 C
008850001000070001	PGTO. NF 5545 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	510.577,06 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 5545-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	510.564,09 C
008850001000071001	PGTO. NF 5551 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	510.302,25 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 5551-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	510.289,28 C
008850001000072001	PGTO. NF 5555 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	509.896,53 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 5555-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	509.877,06 C
008850001000073001	PGTO. NF 5557 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	509.484,31 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 5557-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	509.464,84 C
008850001000074001	PGTO. NF 5560 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	509.072,09 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 5560-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	509.052,62 C
008850001000075001	PGTO. NF 5561 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	508.659,87 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 5561-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	508.640,40 C
008850001000076001	PGTO. NF 5562 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	508.116,72 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 5562-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	508.090,77 C
008850001000077001	PGTO. NF 5566 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	507.828,93 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 5566-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	507.815,96 C
008850001000078001	PGTO. NF 5568 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	507.554,12 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 5568-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	507.541,15 C
008850001000079001	PGTO. NF 5572 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	507.148,40 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 5572-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	507.128,93 C
008850001000080001	PGTO. NF 5575 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	506.736,18 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 5575-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	506.716,71 C
008850001000081001	PGTO. NF 5576 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	506.193,03 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 5576-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	506.167,08 C
008850001000082001	PGTO. NF 5581 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	505.905,24 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 5581-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	505.892,27 C
008850001000083001	PGTO. NF 5582 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	505.630,43 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 5582-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	505.617,46 C
008850001000084001	PGTO. NF 5583 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	505.486,55 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 5583-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	505.480,05 C
008850001000085001	PGTO. NF 5605 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	505.349,14 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 5605-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	505.342,64 C
008850001000086001	PGTO. FT 44166 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	501.842,64 C
008850001000104001	PGTO. NF 249 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	493.880,92 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 249-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	493.492,64 C
008850001000114001	REF ADTPA 532823 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				5.328,23	0,00	488.164,41 C
01/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	488.988,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 922482 - OPLIMA	1110201010025	11				83,00	0,00	488.905,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 922483 - OPLIMA	1110201010025	11				711,00	0,00	488.194,85 C
04/10/2021									
008810001000007002	REF. NF. 5702 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	489.019,29 C
008810001000008002	REF. NF. 5703 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	489.843,73 C
008810001000009002	REF. NF. 5707 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	490.668,17 C
A TRANSPORTAR :									490.114,17 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									490.114,17 C
008850001000002001	PGTO. NF 12537 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				554,00	0,00	490.114,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 5786 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				507,65	0,00	489.606,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 106233 - IMPERSIK	1110201010025	11				114,25	0,00	489.492,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 4297 - F. G. MORAIS COMERCI	1110201010025	11				1.324,80	0,00	488.167,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 1368567 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.338,37	0,00	484.829,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 202961 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.330,00	0,00	483.499,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 794958 - MERCURIO	1110201010025	11				1.898,45	0,00	481.600,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 3048513 - CRISTALIA	1110201010025	11				190,04	0,00	481.410,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 341815 - HOSPFAR	1110201010025	11				541,80	0,00	480.868,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 341745 - HOSPFAR	1110201010025	11				751,58	0,00	480.117,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 114410 - BIOLINE	1110201010025	11				1.035,64	0,00	479.081,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 40132 - ALFAMED	1110201010025	11				3.482,70	0,00	475.598,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 200846 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				965,25	0,00	474.633,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 14231 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.505,00	0,00	473.128,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 202971 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				472,50	0,00	472.656,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 345590 - HALEX	1110201010025	11				2.303,66	0,00	470.352,48 C
05/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10964 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.530,80	475.883,28 C
008810001000002002	REF. NF. 12643 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	220,00	476.103,28 C
008810001000003002	REF. NF. 166 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	533,51	476.636,79 C
008810001000004002	REF. NF. 1868 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.433,00	478.069,79 C
008810001000006002	REF. NF. 24128 - WHITHE MARTINS		11				0,00	86,67	478.156,46 C
008810001000007002	REF. NF. 24180 - WHITHE MARTINS		11				0,00	646,54	478.803,00 C
008810001000008002	REF. NF. 25641 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.498,70	483.301,70 C
008810001000009002	REF. NF. 262426 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.133,11	484.434,81 C
008810001000010002	REF. NF. 262427 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.225,35	485.660,16 C
008810001000011002	REF. NF. 262488 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.774,86	488.435,02 C
008810001000013002	REF. NF. 29499 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.701,00	490.136,02 C
008810001000014002	REF. NF. 3357044 - FRIBEL		11				0,00	2.781,92	492.917,94 C
008810001000016002	REF. NF. 3909 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.240,20	494.158,14 C
008810001000017002	REF. NF. 4154 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.500,00	495.658,14 C
008810001000019002	REF. NF. 5708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	496.619,99 C
008810001000020002	REF. NF. 71948 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	540,00	497.159,99 C
008810001000021002	REF. NF. 802463 - MERCURIO		11				0,00	8.279,06	505.439,05 C
008810001000022002	REF. NF. 844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	578,52	506.017,57 C
008810001000023002	REF. NF. 9481 - IT CENTER		11				0,00	3.252,84	509.270,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 17568 - SOLLID	1110201010025	11				4.278,00	0,00	504.992,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 150 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				274,65	0,00	504.717,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 162 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				352,36	0,00	504.365,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 163 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				445,32	0,00	503.920,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				793,97	0,00	503.126,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 785 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				380,34	0,00	502.745,77 C
06/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 169 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	550,82	503.296,59 C
008810001000006002	REF. NF. 261442 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.827,90	505.124,49 C
008810001000007002	REF. NF. 5709 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	505.948,93 C
008810001000008002	REF. NF. 5757 - BOA ESPERANCA		11				0,00	975,00	506.923,93 C
008810001000009002	REF. NF. 805 - ZIONTECH IMPORTACAO		11				0,00	3.100,00	510.023,93 C
A TRANSPORTAR :									510.634,72 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									510.634,72 C
008810001000010002	REF. NF. 854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	610,79	510.634,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 5413 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	510.161,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 5665 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				975,00	0,00	509.186,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 70786 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				4.333,50	0,00	504.853,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 70787 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				990,00	0,00	503.863,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 7943 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				184,00	0,00	503.679,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 394946 - MCW	1110201010025	11				2.671,70	0,00	501.007,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 5422 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,53	0,00	500.490,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 1742 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.079,05	0,00	495.411,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 1850 - MASTER COMERCIAL LTD	1110201010025	11				1.709,60	0,00	493.702,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 3357044 - FRIBEL	1110201010025	11				2.781,92	0,00	490.920,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 341270 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				2.022,64	0,00	488.897,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 686300 - MEDILAR	1110201010025	11				5.528,18	0,00	483.369,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 24048 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				130,00	0,00	483.239,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 257727 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.032,29	0,00	481.207,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 797147 - MERCURIO	1110201010025	11				4.405,18	0,00	476.801,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 542019 - SUPERMED	1110201010025	11				1.304,37	0,00	475.497,56 C
07/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1136488 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.376,00	477.873,56 C
008810001000004002	REF. NF. 1661 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.663,00	480.536,56 C
008810001000006002	REF. NF. 425423 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	5.622,54	486.159,10 C
008810001000009002	REF. NF. 5603 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	486.765,00 C
008810001000010002	REF. NF. 5714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	487.726,85 C
008810001000011002	REF. NF. 5871 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	429,55	488.156,40 C
008810001000012002	REF. NF. 6583 - VLM PRODUTOS DESCART		11				0,00	13.200,00	501.356,40 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1741 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	5.400,00	506.756,40 C
008850001000005001	PGTO. FT 82032 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.022,24	0,00	504.734,16 C
08/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5716 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	505.696,01 C
09/10/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 82238 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.022,24	507.718,25 C
11/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5722 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	508.680,10 C
008810001000003002	REF. NF. 5723 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	509.641,95 C
008810001000004002	REF. NF. 5724 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	510.741,21 C
008850001000001001	PGTO. NF 123475 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.469,40	0,00	508.271,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 8179 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				967,00	0,00	507.304,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 12562 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.168,50	0,00	506.136,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 55900 - NATAN	1110201010025	11				1.831,64	0,00	504.304,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 123480 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.551,26	0,00	499.753,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				556,18	0,00	499.197,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 29410 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.480,00	0,00	497.717,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 13343 - HOSPMED	1110201010025	11				1.235,18	0,00	496.482,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 45497 - MED CARE	1110201010025	11				17.900,00	0,00	478.582,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 45523 - MED CARE	1110201010025	11				16.930,00	0,00	461.652,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 1420557 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				952,35	0,00	460.699,70 C
A TRANSPORTAR :									460.198,04 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									460.198,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 11107 - RENYLAB	1110201010025	11				501,66	0,00	460.198,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 2129 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				438,00	0,00	459.760,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 29408 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.189,50	0,00	458.570,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 29409 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.764,50	0,00	452.806,04 C
008850001000019001	PGTO. NF 29414 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.410,00	0,00	449.396,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 18514 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				3.421,50	0,00	445.974,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 1380986 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.821,84	0,00	441.152,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				7.072,00	0,00	434.080,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 5524 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	433.474,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 5679 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				975,00	0,00	432.499,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 345377 - HOSPFAR	1110201010025	11				941,84	0,00	431.557,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 687012 - MEDILAR	1110201010025	11				2.341,62	0,00	429.216,34 C
008850001000030001	PGTO. NF 2417 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				222,20	0,00	428.994,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 7946 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.579,12	0,00	426.415,02 C
008850001000032001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	1110201010025	11				822,00	0,00	425.593,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 90873 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				2.835,77	0,00	422.757,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 1484097 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.315,74	0,00	419.441,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 1483637 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.244,41	0,00	418.197,10 C
008850001000036001	PGTO. NF 20215 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				9.868,20	0,00	408.328,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 114873 - BIOLINE	1110201010025	11				82,88	0,00	408.246,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC	1110201010025	11				4.463,66	0,00	403.782,36 C
008850001000039001	PGTO. NF 9507 - TECNOCIRURGICA COM.	1110201010025	11				2.280,00	0,00	401.502,36 C
008850001000040001	PGTO. NF 799742 - MERCURIO	1110201010025	11				5.585,95	0,00	395.916,41 C
008850001000041001	PGTO. NF 1371769 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.062,50	0,00	394.853,91 C
008850001000043001	PGTO. NF 1096154 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				325,00	0,00	394.528,91 C
13/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 10391 - SAMED		11				0,00	7.485,00	402.013,91 C
008810001000003002	REF. NF. 11092 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.067,90	403.081,81 C
008810001000004002	REF. NF. 124296 - F CARDOSO		11				0,00	2.531,24	405.613,05 C
008810001000005002	REF. NF. 124297 - F CARDOSO		11				0,00	7.744,00	413.357,05 C
008810001000006002	REF. NF. 124298 - F CARDOSO		11				0,00	20.568,75	433.925,80 C
008810001000007002	REF. NF. 124389 - F CARDOSO		11				0,00	1.440,00	435.365,80 C
008810001000008002	REF. NF. 12533 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	520,00	435.885,80 C
008810001000009002	REF. NF. 12678 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	1.380,00	437.265,80 C
008810001000011002	REF. NF. 13572 - HOSPMED		11				0,00	1.769,16	439.034,96 C
008810001000012002	REF. NF. 1452 - BF COELHO		11				0,00	665,00	439.699,96 C
008810001000013002	REF. NF. 165295 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	2.594,40	442.294,36 C
008810001000014002	REF. NF. 171 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	736,30	443.030,66 C
008810001000015002	REF. NF. 23062 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	1.660,00	444.690,66 C
008810001000016002	REF. NF. 27275 - TRIMED		11				0,00	1.856,00	446.546,66 C
008810001000017002	REF. NF. 28229 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	6.653,50	453.200,16 C
008810001000018002	REF. NF. 29535 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.420,00	458.620,16 C
008810001000019002	REF. NF. 29543 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.892,80	460.512,96 C
008810001000020002	REF. NF. 3363862 - FRIBEL		11				0,00	3.798,62	464.311,58 C
008810001000021002	REF. NF. 44256 - CRISTALFARMA		11				0,00	810,00	465.121,58 C
008810001000022002	REF. NF. 47473 - MED CARE		11				0,00	23.910,00	489.031,58 C
008810001000023002	REF. NF. 5122 - NUTRIXX		11				0,00	1.680,00	490.711,58 C
008810001000025002	REF. NF. 5794 - BOA ESPERANCA		11				0,00	975,00	491.686,58 C
008810001000026002	REF. NF. 58842 - BIOSUL PRODUTOS DIAG		11				0,00	1.146,79	492.833,37 C
A TRANSPORTAR :									499.434,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									499.434,77 C
008810001000028002	REF. NF. 805109 - MERCURIO		11				0,00	6.601,40	499.434,77 C
008810001000029002	REF. NF. 808526 - MERCURIO		11				0,00	3.955,26	503.390,03 C
008810001000030002	REF. NF. 8341 - CIRUBEL		11				0,00	200,00	503.590,03 C
008810001000031002	REF. NF. 861 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.307,45	504.897,48 C
008810001000032002	REF. NF. 87650 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	912,00	505.809,48 C
008810001000033002	REF. NF. 5730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	506.359,11 C
008810001000034002	REF. NF. 5733 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	507.183,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 115319 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.317,15	0,00	502.866,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 259233 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.130,02	0,00	500.736,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 30905 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				966,30	0,00	499.770,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 551494 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.654,80	0,00	498.115,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.186,11	0,00	495.929,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 287270 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				946,60	0,00	494.982,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 10448 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				300,00	0,00	494.682,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 123554 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.340,00	0,00	492.342,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 347735 - HALEX	1110201010025	11				3.102,69	0,00	489.239,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 27093 - TRIMED	1110201010025	11				1.200,35	0,00	488.039,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 27092 - TRIMED	1110201010025	11				1.200,00	0,00	486.839,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 20674 - P L FADEL	1110201010025	11				622,20	0,00	486.217,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 155 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				569,51	0,00	485.647,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 160 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				796,81	0,00	484.851,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 164 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				473,69	0,00	484.377,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 166 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				533,51	0,00	483.843,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 195 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.975,17	0,00	481.868,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 196 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.908,00	0,00	479.960,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				987,96	0,00	478.972,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				801,32	0,00	478.171,36 C
008850001000026001	REF ADTPA 58842 -BIOSUL PRODUTOS DIAG	1120201020001	11				1.146,79	0,00	477.024,57 C
008850001000027001	REF ADTPA 87650 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				912,00	0,00	476.112,57 C
14/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10666 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	780,50	476.893,07 C
008810001000002002	REF. NF. 11164 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.157,00	482.050,07 C
008810001000003002	REF. NF. 12514 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	826,08	482.876,15 C
008810001000004002	REF. NF. 1458 - BF COELHO		11				0,00	5.700,00	488.576,15 C
008810001000005002	REF. NF. 20362 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	22.083,94	510.660,09 C
008810001000006002	REF. NF. 47882 - MED CARE		11				0,00	36.240,00	546.900,09 C
008810001000007002	REF. NF. 78398 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	2.598,24	549.498,33 C
008810001000009002	REF. NF. 5735 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	550.322,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 4154 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.500,00	0,00	548.822,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 342220 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.670,17	0,00	545.152,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 2134 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.402,50	0,00	543.750,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 70578 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.324,80	0,00	542.425,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 23062 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.660,00	0,00	540.765,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 40381 - ALFAMED	1110201010025	11				1.741,00	0,00	539.024,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 257727 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.032,29	0,00	536.992,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 8710 - HELPLAST	1110201010025	11				8.418,84	0,00	528.573,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 116333 - BIOLINE	1110201010025	11				1.244,56	0,00	527.328,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 27646 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				442,49	0,00	526.886,12 C
15/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5738 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	527.847,97 C
18/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 119088 - BIOLINE		11				0,00	2.821,32	530.669,29 C
008810001000002002	REF. NF. 12577 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	758,00	531.427,29 C
008810001000004002	REF. NF. 14234 - IFS		11				0,00	420,00	531.847,29 C
008810001000005002	REF. NF. 16742 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	2.651,00	534.498,29 C
008810001000006002	REF. NF. 17377 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	4.140,00	538.638,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	REF. NF. 174 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	461,56	539.099,85 C
008810001000010002	REF. NF. 27315 - TRIMED		11				0,00	448,44	539.548,29 C
008810001000011002	REF. NF. 3096557 - CRISTALIA		11				0,00	6.900,00	546.448,29 C
008810001000012002	REF. NF. 3100606 - CRISTALIA		11				0,00	199,00	546.647,29 C
008810001000013002	REF. NF. 56281 - NATAN		11				0,00	640,00	547.287,29 C
008810001000016002	REF. NF. 5744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	548.386,55 C
008810001000017002	REF. NF. 5745 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	549.073,59 C
008810001000018002	REF. NF. 5746 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	549.898,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 214 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.670,00	0,00	548.228,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 94258 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				1.165,69	0,00	547.062,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 86048 - VERBENNA	1110201010025	11				330,00	0,00	546.732,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 8341 - CIRUBEL	1110201010025	11				200,00	0,00	546.532,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 3363862 - FRIBEL	1110201010025	11				3.798,62	0,00	542.733,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 24113 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	542.260,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 25625 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.266,56	0,00	537.993,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 802463 - MERCURIO	1110201010025	11				8.279,06	0,00	529.714,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 12303 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				315,00	0,00	529.399,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 2000679 - KAMED DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				6.500,00	0,00	522.899,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 4650 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				4.860,00	0,00	518.039,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 24128 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				86,67	0,00	517.953,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 5719 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				975,00	0,00	516.978,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC	1110201010025	11				2.396,00	0,00	514.582,23 C
19/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 11242 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	10.314,00	524.896,23 C
008810001000002002	REF. NF. 1133579 - CBS		11				0,00	1.205,53	526.101,76 C
008810001000003002	REF. NF. 124563 - F CARDOSO		11				0,00	3.629,80	529.731,56 C
008810001000004002	REF. NF. 133083 - BRASFARMA		11				0,00	513,24	530.244,80 C
008810001000005002	REF. NF. 14297 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.292,18	531.536,98 C
008810001000006002	REF. NF. 14560 - GUILBER FARM		11				0,00	1.625,00	533.161,98 C
008810001000007002	REF. NF. 20386 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.170,00	534.331,98 C
008810001000008002	REF. NF. 27359 - TRIMED		11				0,00	9.105,60	543.437,58 C
008810001000009002	REF. NF. 29573 - COM REPR PRADO		11				0,00	513,00	543.950,58 C
008810001000010002	REF. NF. 40817 - ALFAMED		11				0,00	16.900,00	560.850,58 C
008810001000011002	REF. NF. 56395 - NATAN		11				0,00	2.674,80	563.525,38 C
008810001000013002	REF. NF. 872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	362,59	563.887,97 C
008810001000014002	REF. NF. 12379 - GLOMED		11				0,00	855,00	564.742,97 C
008810001000015002	REF. NF. 124690 - F CARDOSO		11				0,00	3.111,80	567.854,77 C
008810001000016002	REF. NF. 12580 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	319,20	568.173,97 C
008810001000017002	REF. NF. 140913 - M M LOBATO		11				0,00	924,00	569.097,97 C
008810001000018002	REF. NF. 17631 - SOLLID		11				0,00	5.400,00	574.497,97 C
008810001000019002	REF. NF. 178 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	469,74	574.967,71 C
008810001000020002	REF. NF. 28311 - CDM NORTE		11				0,00	534,16	575.501,87 C
008810001000021002	REF. NF. 28315 - CDM NORTE		11				0,00	30,03	575.531,90 C
008810001000022002	REF. NF. 3105012 - CRISTALIA		11				0,00	1.998,00	577.529,90 C
008810001000023002	REF. NF. 3368882 - FRIBEL		11				0,00	3.492,90	581.022,80 C
008810001000024002	REF. NF. 56422 - NATAN		11				0,00	1.911,60	582.934,40 C
008810001000025002	REF. NF. 5751 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	583.758,84 C
008810001000027002	REF. NF. 8286 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.319,50	585.078,34 C
008810001000028002	REF. NF. 8677 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	2.016,00	587.094,34 C
008850001000001001	PGTO. NF 809 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				901,67	0,00	586.192,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 817 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				580,19	0,00	585.612,48 C

A TRANSPORTAR : 585.150,64 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									585.150,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 161 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				461,84	0,00	585.150,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 169 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				550,82	0,00	584.599,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 171 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				736,30	0,00	583.863,52 C
20/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 262 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	592.213,52 C
008810001000007002	REF. NF. 5754 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	593.037,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 1133579 - CBS	1110201010025	11				1.205,53	0,00	591.832,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 2146 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.782,50	0,00	590.049,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 123782 - F CARDOSO	1110201010025	11				108,00	0,00	589.941,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 123781 - F CARDOSO	1110201010025	11				138,96	0,00	589.802,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 5550 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.170,00	0,00	588.632,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 259233 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.130,01	0,00	586.502,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 262488 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.774,86	0,00	583.728,10 C
008850001000019001	PGTO. NF 262427 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.225,35	0,00	582.502,75 C
008850001000020001	PGTO. NF 262426 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				566,56	0,00	581.936,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 46173 - MED CARE	1110201010025	11				30.450,00	0,00	551.486,19 C
008850001000022001	PGTO. NF 27161 - TRIMED	1110201010025	11				1.998,00	0,00	549.488,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 36628 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				8.400,00	0,00	541.088,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	1110201010025	11				7.000,19	0,00	534.088,00 C
21/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 19012 - PAPEL & CIA		11				0,00	793,22	534.881,22 C
008810001000006002	REF. NF. 20977 - P L FADEL		11				0,00	649,10	535.530,32 C
008810001000007002	REF. NF. 2185 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.480,00	538.010,32 C
008810001000008002	REF. NF. 24212 - WHITHE MARTINS		11				0,00	989,74	539.000,06 C
008810001000009002	REF. NF. 24255 - WHITHE MARTINS		11				0,00	689,87	539.689,93 C
008810001000010002	REF. NF. 24320 - WHITHE MARTINS		11				0,00	603,20	540.293,13 C
008810001000011002	REF. NF. 25553 - GUARA		11				0,00	354,00	540.647,13 C
008810001000012002	REF. NF. 25653 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.614,77	545.261,90 C
008810001000013002	REF. NF. 25667 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.982,39	549.244,29 C
008810001000014002	REF. NF. 28314 - CDM NORTE		11				0,00	2.402,68	551.646,97 C
008810001000015002	REF. NF. 349504 - HOSPFAR		11				0,00	2.484,38	554.131,35 C
008810001000017002	REF. NF. 48320 - CISCRE		11				0,00	1.950,00	556.081,35 C
008810001000018002	REF. NF. 48413 - MED CARE		11				0,00	15.870,00	571.951,35 C
008810001000019002	REF. NF. 5758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	572.775,79 C
008810001000020002	REF. NF. 5834 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	573.825,79 C
008810001000022002	REF. NF. 690646 - MEDILAR		11				0,00	1.842,00	575.667,79 C
008810001000023002	REF. NF. 72883 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	4.398,50	580.066,29 C
008810001000025002	REF. NF. 8063 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.613,00	584.679,29 C
008810001000026002	REF. NF. 8082 - CLEAN & PACK		11				0,00	276,00	584.955,29 C
008810001000027002	REF. NF. 814445 - MERCURIO		11				0,00	5.832,40	590.787,69 C
008810001000028002	REF. NF. 882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	595,65	591.383,34 C
008810001000029002	REF. NF. 8896 - HELPLAST		11				0,00	6.243,08	597.626,42 C
008850001000001001	VLR REF.FT 44826 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	601.126,42 C
008850001000002001	PGTO. NF 165295 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				2.594,40	0,00	598.532,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 198 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.928,30	0,00	595.603,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 20274 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.100,28	0,00	590.503,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 123853 - F CARDOSO	1110201010025	11				646,00	0,00	589.857,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 394946 - MCW	1110201010025	11				2.671,70	0,00	587.185,74 C
A TRANSPORTAR :									587.035,74 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									587.035,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 38437 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				150,00	0,00	587.035,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 8206 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	585.235,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 56062 - NATAN	1110201010025	11				1.634,60	0,00	583.601,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 14110 - IFS	1110201010025	11				294,00	0,00	583.307,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 14465 - GUILBER FARM	1110201010025	11				525,60	0,00	582.781,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 5297 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				190,65	0,00	582.590,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 261442 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.827,90	0,00	580.762,99 C
008850001000016001	REF ADTPA 48320 -CISCRE	1120201020001	11				1.950,00	0,00	578.812,99 C
22/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1392964 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	10.175,41	588.988,40 C
008810001000002002	REF. NF. 14683 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	6.505,95	595.494,35 C
008810001000005002	REF. NF. 27415 - TRIMED		11				0,00	286,00	595.780,35 C
008810001000006002	REF. NF. 3107958 - CRISTALIA		11				0,00	16.545,00	612.325,35 C
008810001000007002	REF. NF. 3108503 - CRISTALIA		11				0,00	256,00	612.581,35 C
008810001000008002	REF. NF. 32215 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	793,60	613.374,95 C
008810001000009002	REF. NF. 349764 - HOSPFAR		11				0,00	748,38	614.123,33 C
008810001000013002	REF. NF. 5763 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	614.947,77 C
008810001000014002	REF. NF. 885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	666,42	615.614,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 805109 - MERCURIO	1110201010025	11				6.601,40	0,00	609.012,79 C
25/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 180 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	365,04	609.377,83 C
008810001000003002	REF. NF. 21029 - P L FADEL		11				0,00	2.080,00	611.457,83 C
008810001000007002	REF. NF. 35450 - IMIFARMA		11				0,00	6,49	611.464,32 C
008810001000008002	REF. NF. 48504 - MED CARE		11				0,00	6.949,80	618.414,12 C
008810001000009002	REF. NF. 68382 - IMIFARMA		11				0,00	58,58	618.472,70 C
008810001000010002	REF. NF. 76245 - CASA DO SORVETEIRO S		11				0,00	17,99	618.490,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 76245 - CASA DO SORVETEIRO S	1110101010010	11				17,99	0,00	618.472,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 35450 - IMIFARMA	1110101010010	11				6,49	0,00	618.466,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 68382 - IMIFARMA	1110101010010	11				58,58	0,00	618.407,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 12314 - GLOMED	1110201010025	11				460,00	0,00	617.947,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 808526 - MERCURIO	1110201010025	11				3.955,26	0,00	613.992,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 3368882 - FRIBEL	1110201010025	11				3.492,90	0,00	610.499,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 5757 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				975,00	0,00	609.524,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.864,00	0,00	602.660,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 25641 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.498,70	0,00	598.161,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 1380986 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.821,84	0,00	593.339,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	1110201010025	11				822,00	0,00	592.517,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 27207 - TRIMED	1110201010025	11				4.750,00	0,00	587.767,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 343233 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.006,93	0,00	584.761,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 6224 - VISIONBAND	1110201010025	11				1.314,00	0,00	583.447,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 24180 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				646,54	0,00	582.800,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 343203 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				16.371,60	0,00	566.428,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.186,11	0,00	564.242,75 C
26/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 124834 - F CARDOSO		11				0,00	437,02	564.679,77 C
008810001000002002	REF. NF. 12635 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	1.655,20	566.334,97 C
008810001000003002	REF. NF. 162 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	13.050,00	579.384,97 C
A TRANSPORTAR :									579.950,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									579.950,11 C
008810001000004002	REF. NF. 183 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	565,14	579.950,11 C
008810001000013002	REF. NF. 700546 - MEDILAR		11				0,00	11.660,00	591.610,11 C
008810001000014002	REF. NF. 893 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	805,83	592.415,94 C
008810001000015002	REF. NF. 9196 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	2.770,20	595.186,14 C
008810001000016002	REF. NF. 200 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	16.230,50	611.416,64 C
008810001000017002	REF. NF. 5776 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	612.241,08 C
008810001000018002	REF. NF. 5777 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	612.790,71 C
008810001000019002	REF. NF. 5778 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	613.340,34 C
008810001000020002	REF. NF. 5780 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	614.027,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 17611 - SOLLID	1110201010025	11				5.400,00	0,00	608.627,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 20829 - P L FADEL	1110201010025	11				103,45	0,00	608.523,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 174 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				461,56	0,00	608.062,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				626,09	0,00	607.436,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 833 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				606,27	0,00	606.830,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 5609 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	606.699,10 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5609-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	606.692,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 5616 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	606.561,69 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5616-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	606.555,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 5622 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	606.424,28 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5622-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	606.417,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 5628 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	606.286,87 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5628-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	606.280,37 C
008850001000022001	PGTO. NF 5629 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	606.149,46 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5629-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	606.142,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 5630 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	605.750,21 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5630-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	605.730,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 5631 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	605.337,99 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5631-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	605.318,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 5634 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	604.925,77 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5634-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	604.906,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 5637 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	604.513,55 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5637-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	604.494,08 C
008850001000027001	PGTO. NF 5640 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	604.232,24 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5640-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	604.219,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 5641 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.957,43 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5641-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.944,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 5642 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.682,62 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5642-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.669,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 5646 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.407,81 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5646-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.394,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 5649 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	603.133,00 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5649-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	603.120,03 C
008850001000032001	PGTO. NF 5650 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	602.858,19 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5650-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	602.845,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 5654 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	602.714,31 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5654-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	602.707,81 C
008850001000034001	PGTO. NF 5656 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	602.576,90 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5656-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	602.570,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 5658 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	602.439,49 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5658-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	602.432,99 C
A TRANSPORTAR :									602.040,24 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									602.040,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 5659 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	602.040,24 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 5659-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	602.020,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 5660 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	601.628,02 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 5660-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	601.608,55 C
008850001000038001	PGTO. NF 5665 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	601.215,80 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 5665-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	601.196,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 5666 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	600.803,58 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 5666-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	600.784,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 5668 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	600.260,43 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 5668-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	600.234,48 C
008850001000079001	PGTO. NF 5670 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	599.972,64 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 5670-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	599.959,67 C
008850001000080001	PGTO. NF 5675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	599.305,07 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 5675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	599.272,63 C
008850001000081001	PGTO. NF 5678 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	598.618,03 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 5678-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	598.585,59 C
008850001000082001	PGTO. NF 5679 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	597.800,07 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 5679-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	597.761,15 C
008850001000083001	PGTO. NF 5680 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	597.106,55 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 5680-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	597.074,11 C
008850001000084001	PGTO. NF 5686 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	596.419,51 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 5686-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	596.387,07 C
008850001000085001	PGTO. NF 5690 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	595.732,47 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 5690-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	595.700,03 C
008850001000086001	PGTO. NF 5693 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	595.045,43 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 5693-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	595.012,99 C
27/10/2021									
008810001000004002	REF. NF. 5783 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	595.700,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 189 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.156,50	0,00	593.543,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 690646 - MEDILAR	1110201010025	11				1.720,00	0,00	591.823,53 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 690646 - MEDILAR	3110201050001	11				122,00	0,00	591.701,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 6583 - VLM PRODUTOS DESCART	1110201010025	11				13.200,00	0,00	578.501,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 262426 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				566,55	0,00	577.934,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 805 - ZIONTECH IMPORTACAO	1110201010025	11				3.100,00	0,00	574.834,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 46870 - MED CARE	1110201010025	11				29.700,00	0,00	545.134,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 928838 - OPLIMA	1110201010025	11				1.056,00	0,00	544.078,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 289587 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.201,12	0,00	542.877,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 325952 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				913,75	0,00	541.964,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 71948 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				540,00	0,00	541.424,11 C
008850001000018001	PGTO. NF 1868 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.433,00	0,00	539.991,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 3909 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.240,20	0,00	538.750,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 347735 - HALEX	1110201010025	11				3.102,69	0,00	535.648,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 24212 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				989,74	0,00	534.658,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 124084 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.625,00	0,00	532.033,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 10948 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.280,00	0,00	530.753,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 56168 - NATAN	1110201010025	11				489,60	0,00	530.263,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 12643 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				220,00	0,00	530.043,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 29499 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.701,00	0,00	528.342,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 255 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	520.381,16 C
A TRANSPORTAR :									519.992,88 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									519.992,88 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 255-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	519.992,88 C
008850001000048001	PGTO. FT 1741 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				5.400,00	0,00	514.592,88 C
008850001000049001	PGTO. FT 44492 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	511.092,88 C
008850001000056001	PGTO. NF 200 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				6.492,20	0,00	504.600,68 C
28/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5789 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	505.287,72 C
29/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10775 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.468,00	506.755,72 C
008810001000002002	REF. NF. 11547 - RENYLAB		11				0,00	1.299,31	508.055,03 C
008810001000003002	REF. NF. 1432694 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	5.102,99	513.158,02 C
008810001000004002	REF. NF. 14602 - GUILBER FARM		11				0,00	1.807,50	514.965,52 C
008810001000005002	REF. NF. 27468 - TRIMED		11				0,00	920,00	515.885,52 C
008810001000006002	REF. NF. 1087 - BIOMED COMERCIO DE M		11				0,00	4.920,00	520.805,52 C
008810001000007002	REF. NF. 13771 - HOSPMED		11				0,00	515,47	521.320,99 C
008810001000008002	REF. NF. 141153 - M M LOBATO		11				0,00	2.144,80	523.465,79 C
008810001000009002	REF. NF. 1496678 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	5.823,50	529.289,29 C
008810001000010002	REF. NF. 1497249 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.397,75	530.687,04 C
008810001000011002	REF. NF. 1785 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.614,77	535.301,81 C
008810001000012002	REF. NF. 19141 - PAPEL & CIA		11				0,00	445,14	535.746,95 C
008810001000013002	REF. NF. 1915 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	690,00	536.436,95 C
008810001000014002	REF. NF. 216 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	6.347,20	542.784,15 C
008810001000016002	REF. NF. 24326 - WHITHE MARTINS		11				0,00	559,87	543.344,02 C
008810001000017002	REF. NF. 25554 - GUARA		11				0,00	359,77	543.703,79 C
008810001000018002	REF. NF. 348434 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	22.761,34	566.465,13 C
008810001000019002	REF. NF. 349838 - HALEX		11				0,00	8.085,00	574.550,13 C
008810001000020002	REF. NF. 5019 - PLAST MODEL		11				0,00	809,20	575.359,33 C
008810001000021002	REF. NF. 56537 - NATAN		11				0,00	720,00	576.079,33 C
008810001000022002	REF. NF. 5889 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	577.129,33 C
008810001000025002	REF. NF. 68653 - IMIFARMA		11				0,00	30,77	577.160,10 C
008810001000026002	REF. NF. 71235 - IMIFARMA		11				0,00	96,01	577.256,11 C
008810001000027002	REF. NF. 80743 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	3.366,68	580.622,79 C
008810001000028002	REF. NF. 87310 - VERBENNA		11				0,00	300,00	580.922,79 C
008810001000029002	REF. NF. 93670 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	743,75	581.666,54 C
008810001000032002	REF. NF. 5792 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	582.490,98 C
01/11/2021									
008810001000012002	REF. NF. 5795 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	583.315,42 C
008810001000013002	REF. NF. 5796 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	584.139,86 C
008810001000014002	REF. NF. 5800 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	584.964,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 14266 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				525,28	0,00	584.439,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 116333 - BIOLINE	1110201010025	11				1.244,56	0,00	583.194,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 5794 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				975,00	0,00	582.219,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 9481 - IT CENTER	1110201010025	11				3.252,84	0,00	578.966,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 10964 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.530,80	0,00	573.435,82 C
03/11/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5804 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	574.397,67 C
008810001000004002	REF. NF. 5805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	575.359,52 C
A TRANSPORTAR :									571.219,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									571.219,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 17377 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				4.140,00	0,00	571.219,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 5122 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.680,00	0,00	569.539,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	1110201010025	11				7.000,19	0,00	562.539,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 1661 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.663,00	0,00	559.876,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 25653 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.614,77	0,00	555.261,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 17568 - SOLLID	1110201010025	11				4.278,00	0,00	550.983,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				578,52	0,00	550.405,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				610,79	0,00	549.794,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 178 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				469,74	0,00	549.324,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 180 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				365,04	0,00	548.959,47 C
04/11/2021									
008810001000004002	REF. NF. 184 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.691,50	550.650,97 C
008810001000006002	REF. NF. 207461 - FRESENIUS		11				0,00	5.896,50	556.547,47 C
008810001000008002	REF. NF. 28639 - CDM NORTE		11				0,00	1.893,36	558.440,83 C
008810001000009002	REF. NF. 5810 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	559.402,68 C
008810001000011002	REF. NF. 903 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.618,83	561.021,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 5871 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				429,55	0,00	560.591,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 814445 - MERCURIO	1110201010025	11				5.832,40	0,00	554.759,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 47473 - MED CARE	1110201010025	11				23.910,00	0,00	530.849,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 27275 - TRIMED	1110201010025	11				1.856,00	0,00	528.993,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 394946 - MCW	1110201010025	11				2.671,70	0,00	526.321,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 425423 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				5.622,54	0,00	520.699,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 24255 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				689,87	0,00	520.009,45 C
05/11/2021									
008810001000003002	REF. NF. 1092 - BIOMED COMERCIO DE M		11				0,00	1.584,00	521.593,45 C
008810001000004002	REF. NF. 11381 - SOS DISTRIBUIDORA E		11				0,00	9.520,00	531.113,45 C
008810001000005002	REF. NF. 216 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	837,00	531.950,45 C
008810001000009002	REF. NF. 25569 - GUARA		11				0,00	1.404,00	533.354,45 C
008810001000010002	REF. NF. 272057 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	792,34	534.146,79 C
008810001000011002	REF. NF. 272164 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.195,56	535.342,35 C
008810001000012002	REF. NF. 3116116 - CRISTALIA		11				0,00	9.750,00	545.092,35 C
008810001000013002	REF. NF. 5814 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	546.191,61 C
008810001000015002	REF. NF. 6616 - BRIUTE		11				0,00	2.022,00	548.213,61 C
008810001000017002	REF. NF. 73809 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	3.936,50	552.150,11 C
008810001000018002	REF. NF. 821777 - MERCURIO		11				0,00	13.039,63	565.189,74 C
008810001000019002	REF. NF. 823498 - MERCURIO		11				0,00	1.061,45	566.251,19 C
008850001000004001	VLR REF.FT 1780 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	575.251,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 3100606 - CRISTALIA	1110201010025	11				66,33	0,00	575.184,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 78398 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				2.598,24	0,00	572.586,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 29535 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.420,00	0,00	567.166,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 44256 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				810,00	0,00	566.356,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 124296 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.531,24	0,00	563.825,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 124297 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.744,00	0,00	556.081,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 124298 - F CARDOSO	1110201010025	11				20.568,75	0,00	535.512,63 C
008850001000026001	PGTO. NF 12533 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				520,00	0,00	534.992,63 C
06/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 82431 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.022,24	537.014,87 C
08/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10522 - SAMED		11				0,00	8.162,00	545.176,87 C
008810001000002002	REF. NF. 115492 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	9.606,25	554.783,12 C
008810001000003002	REF. NF. 125177 - F CARDOSO		11				0,00	2.129,80	556.912,92 C
008810001000004002	REF. NF. 125193 - F CARDOSO		11				0,00	24.824,50	581.737,42 C
008810001000005002	REF. NF. 131204 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	44,98	581.782,40 C
008810001000007002	REF. NF. 133621 - BRASFARMA		11				0,00	3.700,60	585.483,00 C
008810001000008002	REF. NF. 13813 - HOSPMED		11				0,00	590,00	586.073,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 13828 - HOSPMED		11				0,00	724,40	586.797,40 C
008810001000010002	REF. NF. 13829 - HOSPMED		11				0,00	1.045,00	587.842,40 C
008810001000011002	REF. NF. 141381 - M M LOBATO		11				0,00	660,00	588.502,40 C
008810001000012002	REF. NF. 14338 - NOVA MEDICA		11				0,00	383,60	588.886,00 C
008810001000013002	REF. NF. 14643 - GUILBER FARM		11				0,00	2.648,30	591.534,30 C
008810001000014002	REF. NF. 14644 - GUILBER FARM		11				0,00	930,00	592.464,30 C
008810001000015002	REF. NF. 1484 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	456,70	592.921,00 C
008810001000018002	REF. NF. 17464 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.300,00	595.221,00 C
008810001000019002	REF. NF. 186 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	716,05	595.937,05 C
008810001000020002	REF. NF. 20468 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.560,00	597.497,05 C
008810001000021002	REF. NF. 217 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	4.857,46	602.354,51 C
008810001000022002	REF. NF. 2364 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	1.680,00	604.034,51 C
008810001000024002	REF. NF. 27528 - TRIMED		11				0,00	4.805,50	608.840,01 C
008810001000025002	REF. NF. 27537 - TRIMED		11				0,00	1.156,00	609.996,01 C
008810001000027002	REF. NF. 29635 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.755,44	611.751,45 C
008810001000028002	REF. NF. 29640 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.030,00	615.781,45 C
008810001000030002	REF. NF. 351339 - HOSPFAR		11				0,00	1.259,00	617.040,45 C
008810001000032002	REF. NF. 41015 - ALFAMED		11				0,00	3.779,28	620.819,73 C
008810001000035002	REF. NF. 44407 - CRISTALFARMA		11				0,00	5.188,35	626.008,08 C
008810001000036002	REF. NF. 44414 - CRISTALFARMA		11				0,00	3.720,00	629.728,08 C
008810001000037002	REF. NF. 49647 - MED CARE		11				0,00	13.965,48	643.693,56 C
008810001000038002	REF. NF. 5626 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	645.693,56 C
008810001000039002	REF. NF. 5820 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	646.655,41 C
008810001000040002	REF. NF. 5821 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	647.754,67 C
008810001000041002	REF. NF. 5823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	648.853,93 C
008810001000042002	REF. NF. 5930 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	649.903,93 C
008810001000043002	REF. NF. 63 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	2.535,00	652.438,93 C
008810001000047002	REF. NF. 80982 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	3.950,00	656.388,93 C
008810001000050002	REF. NF. 917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	537,31	656.926,24 C
008810001000051002	REF. NF. 935395 - OPLIMA		11				0,00	33,00	656.959,24 C
008850001000001001	VLR REF.NF 4079 - MUNDO DAS LAMPADAS	4110101080027	11				0,00	135,00	657.094,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 71235 - IMIFARMA	1110101010010	11				96,01	0,00	656.998,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 68653 - IMIFARMA	1110101010010	11				30,77	0,00	656.967,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 131204 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				44,98	0,00	656.922,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 935395 - OPLIMA	1110101010010	11				33,00	0,00	656.889,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 4079 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110101010010	11				135,00	0,00	656.754,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 1136488 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.376,00	0,00	654.378,48 C
09/11/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5828 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	655.477,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 10391 - SAMED	1110201010025	11				7.485,00	0,00	647.992,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 56281 - NATAN	1110201010025	11				640,00	0,00	647.352,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 124389 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.440,00	0,00	645.912,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 29543 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.892,80	0,00	644.019,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 13572 - HOSPMED	1110201010025	11				884,58	0,00	643.135,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 28229 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				6.653,50	0,00	636.481,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 11092 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.067,90	0,00	635.413,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 12678 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.380,00	0,00	634.033,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 1452 - BF COELHO	1110201010025	11				665,00	0,00	633.368,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 5603 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	632.763,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 14272 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				856,29	0,00	631.906,77 C
008850001000022001	PGTO. FT 82238 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.022,24	0,00	629.884,53 C

A TRANSPORTAR : 627.063,21 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									627.063,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 119088 - BIOLINE	1110201010025	11				2.821,32	0,00	627.063,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 5834 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	626.013,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.864,00	0,00	619.149,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 12562 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.168,50	0,00	617.980,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.186,78	0,00	615.793,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	1110201010025	11				822,00	0,00	614.971,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 1380986 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.967,97	0,00	610.003,96 C
008850001000032001	PGTO. NF 27315 - TRIMED	1110201010025	11				448,44	0,00	609.555,52 C
008850001000033001	PGTO. NF 12514 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				826,08	0,00	608.729,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 47882 - MED CARE	1110201010025	11				36.240,00	0,00	572.489,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 11164 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.157,00	0,00	567.332,44 C
008850001000041001	PGTO. NF 183 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				565,14	0,00	566.767,30 C
008850001000042001	PGTO. NF 184 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.691,50	0,00	565.075,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 861 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.307,45	0,00	563.768,35 C
10/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 104 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	806,00	564.574,35 C
008810001000002002	REF. NF. 10732 - PROMEDIX		11				0,00	4.940,00	569.514,35 C
008810001000003002	REF. NF. 11739 - RENYLAB		11				0,00	1.299,20	570.813,55 C
008810001000004002	REF. NF. 28914 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	9.700,54	580.514,09 C
008810001000005002	REF. NF. 3122828 - CRISTALIA		11				0,00	18.919,00	599.433,09 C
008810001000006002	REF. NF. 3123763 - CRISTALIA		11				0,00	36,00	599.469,09 C
008810001000007002	REF. NF. 329982 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	316,80	599.785,89 C
008810001000008002	REF. NF. 3384448 - FRIBEL		11				0,00	5.238,65	605.024,54 C
008810001000009002	REF. NF. 351172 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	4.221,82	609.246,36 C
008810001000011002	REF. NF. 5968 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	515,38	609.761,74 C
008810001000013002	REF. NF. 68834 - IT CENTER		11				0,00	2.807,29	612.569,03 C
008810001000014002	REF. NF. 707076 - MEDILAR		11				0,00	4.944,00	617.513,03 C
008810001000015002	REF. NF. 7625 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.603,84	623.116,87 C
008810001000016002	REF. NF. 80976 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.541,60	625.658,47 C
008810001000017002	REF. NF. 8133 - CLEAN & PACK		11				0,00	950,94	626.609,41 C
008810001000018002	REF. NF. 922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	521,39	627.130,80 C
008810001000019002	REF. NF. 5832 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	628.230,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 16742 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				2.651,00	0,00	625.579,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 1710 - AJ TECIDOS E CONFECC	1110201010025	11				4.463,68	0,00	621.115,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 20362 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				22.083,94	0,00	599.031,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 10666 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				780,50	0,00	598.250,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 1458 - BF COELHO	1110201010025	11				5.700,00	0,00	592.550,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 14234 - IFS	1110201010025	11				420,00	0,00	592.130,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 8063 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.613,00	0,00	587.517,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 347735 - HALEX	1110201010025	11				3.103,62	0,00	584.414,32 C
11/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1174861 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.148,40	586.562,72 C
008810001000002002	REF. NF. 172738 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	3.919,11	590.481,83 C
008810001000004002	REF. NF. 21110 - P L FADEL		11				0,00	223,40	590.705,23 C
008810001000005002	REF. NF. 2203 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.017,50	592.722,73 C
008810001000006002	REF. NF. 351335 - HOSPFAR		11				0,00	2.002,85	594.725,58 C
008810001000007002	REF. NF. 6408 - VISIONBAND		11				0,00	730,00	595.455,58 C
008810001000008002	REF. NF. 707075 - MEDILAR		11				0,00	25.275,20	620.730,78 C
A TRANSPORTAR :									624.248,48 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									624.248,48 C
008810001000009002	REF. NF. 8148 - CLEAN & PACK		11				0,00	3.517,70	624.248,48 C
008810001000010002	REF. NF. 5833 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	625.347,74 C
008810001000012002	REF. NF. 5636 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	625.953,64 C
008850001000001001	REF ADTPA 10656 -PROMEDIX	1120201020001	11				4.940,00	0,00	621.013,64 C
008850001000002001	REF ADTPA 63 -SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				2.535,00	0,00	618.478,64 C
12/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 107796 - IMPERSIK		11				0,00	1.248,90	619.727,54 C
008810001000002002	REF. NF. 133795 - BRASFARMA		11				0,00	2.122,20	621.849,74 C
008810001000004002	REF. NF. 1399006 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	12.480,14	634.329,88 C
008810001000005002	REF. NF. 141588 - M M LOBATO		11				0,00	984,00	635.313,88 C
008810001000006002	REF. NF. 17034 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.033,08	636.346,96 C
008810001000007002	REF. NF. 1803 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.614,77	640.961,73 C
008810001000008002	REF. NF. 187 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	428,15	641.389,88 C
008810001000009002	REF. NF. 197464 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.280,50	642.670,38 C
008810001000010002	REF. NF. 23160 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	3.320,00	645.990,38 C
008810001000011002	REF. NF. 24386 - WHITHE MARTINS		11				0,00	646,54	646.636,92 C
008810001000012002	REF. NF. 32763 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.628,00	650.264,92 C
008810001000013002	REF. NF. 347895 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	6.143,90	656.408,82 C
008810001000014002	REF. NF. 49223 - MED CARE		11				0,00	29.700,00	686.108,82 C
008810001000015002	REF. NF. 56715 - NATAN		11				0,00	1.725,00	687.833,82 C
008810001000016002	REF. NF. 5971 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	688.883,82 C
008810001000017002	REF. NF. 49439 - MED CARE		11				0,00	37.740,00	726.623,82 C
008810001000019002	REF. NF. 5836 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	727.723,08 C
008850001000002001	REF ADTPA 391911 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				3.919,11	0,00	723.803,97 C
008850001000004001	REF ADTPA 197464 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.280,50	0,00	722.523,47 C
16/11/2021									
008810001000002002	REF. NF. 10883 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.099,10	723.622,57 C
008810001000003002	REF. NF. 120728 - BIOLINE		11				0,00	3.597,36	727.219,93 C
008810001000004002	REF. NF. 125340 - F CARDOSO		11				0,00	264,00	727.483,93 C
008810001000005002	REF. NF. 12788 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	3.277,18	730.761,11 C
008810001000006002	REF. NF. 132179 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.286,92	732.048,03 C
008810001000007002	REF. NF. 133902 - BRASFARMA		11				0,00	432,88	732.480,91 C
008810001000008002	REF. NF. 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.176,50	733.657,41 C
008810001000009002	REF. NF. 15989 - PAULO		11				0,00	2.520,00	736.177,41 C
008810001000010002	REF. NF. 188 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	526,02	736.703,43 C
008810001000011002	REF. NF. 189 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	285,18	736.988,61 C
008810001000012002	REF. NF. 19240 - PAPEL & CIA		11				0,00	2.706,13	739.694,74 C
008810001000016002	REF. NF. 278352 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	376,41	740.071,15 C
008810001000018002	REF. NF. 3389529 - FRIBEL		11				0,00	5.792,60	745.863,75 C
008810001000019002	REF. NF. 350820 - HALEX		11				0,00	18.298,00	764.161,75 C
008810001000020002	REF. NF. 401359 - MCW		11				0,00	1.536,00	765.697,75 C
008810001000022002	REF. NF. 78947 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.669,68	767.367,43 C
008810001000023002	REF. NF. 830861 - MERCURIO		11				0,00	11.688,85	779.056,28 C
008810001000024002	REF. NF. 8871 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	4.040,00	783.096,28 C
008810001000025002	REF. NF. 9045 - HELPLAST		11				0,00	2.090,00	785.186,28 C
008810001000026002	REF. NF. 933 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	485,63	785.671,91 C
008810001000027002	REF. NF. 942 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	508,84	786.180,75 C
008810001000028002	REF. NF. 202 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	3.900,00	790.080,75 C
A TRANSPORTAR :									790.905,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									790.905,19 C
008810001000029002	REF. NF. 5843 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	790.905,19 C
008810001000030002	REF. NF. 5844 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	791.729,63 C
008810001000031002	REF. NF. 5845 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	792.554,07 C
008810001000032002	REF. NF. 5846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	793.378,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 40817 - ALFAMED	1110201010025	11				5.633,33	0,00	787.745,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 2185 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.480,00	0,00	785.265,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 19012 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				793,22	0,00	784.471,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 8677 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				2.016,00	0,00	782.455,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 11242 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				10.314,00	0,00	772.141,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 29573 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				513,00	0,00	771.628,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 133083 - BRASFARMA	1110201010025	11				513,24	0,00	771.115,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 56395 - NATAN	1110201010025	11				2.674,80	0,00	768.440,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 14560 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.625,00	0,00	766.815,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 3384448 - FRIBEL	1110201010025	11				5.238,65	0,00	761.577,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 1392964 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.357,89	0,00	758.219,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 124563 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.629,80	0,00	754.589,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 12577 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				758,00	0,00	753.831,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 821777 - MERCURIO	1110201010025	11				13.039,63	0,00	740.791,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 700546 - MEDILAR	1110201010025	11				11.660,00	0,00	729.131,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 11547 - RENYLAB	1110201010025	11				1.299,31	0,00	727.832,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 1496678 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.911,75	0,00	724.920,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 27359 - TRIMED	1110201010025	11				9.105,60	0,00	715.815,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 72883 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				4.398,50	0,00	711.416,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 25667 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.982,39	0,00	707.434,40 C
008850001000028001	PGTO. NF 24320 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				603,20	0,00	706.831,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 25553 - GUARA	1110201010025	11				354,00	0,00	706.477,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 272057 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				792,34	0,00	705.684,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 272164 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.195,56	0,00	704.489,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 1915 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				690,00	0,00	703.799,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 25554 - GUARA	1110201010025	11				359,77	0,00	703.439,53 C
008850001000037001	REF ADTPA 131801 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.286,92	0,00	702.152,61 C
008850001000048001	PGTO. NF 124563 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.629,80	0,00	698.522,81 C
008850001000050001	CANC. NF 124563 - F CARDOSO -		11				0,00	3.629,80	702.152,61 C
17/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 5849 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	702.977,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 14297 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.292,18	0,00	701.684,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 56422 - NATAN	1110201010025	11				1.911,60	0,00	699.773,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 8082 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				276,00	0,00	699.497,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 12379 - GLOMED	1110201010025	11				855,00	0,00	698.642,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 12580 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				319,20	0,00	698.323,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 124690 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.111,80	0,00	695.211,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 1497249 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				698,88	0,00	694.512,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	1110201010025	11				7.000,19	0,00	687.512,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 80743 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.683,34	0,00	685.828,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 162 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				13.050,00	0,00	672.778,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 24326 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				559,87	0,00	672.218,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 1432694 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				5.102,99	0,00	667.116,00 C
18/11/2021									
A TRANSPORTAR :									668.916,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									668.916,00 C
008810001000001002	REF. NF. 4182 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.800,00	668.916,00 C
008810001000006002	REF. NF. 5853 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	669.603,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 11381 - SOS DISTRIBUIDORA E	1110201010025	11				4.760,00	0,00	664.843,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 28311 - CDM NORTE	1110201010025	11				534,16	0,00	664.308,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 28315 - CDM NORTE	1110201010025	11				30,03	0,00	664.278,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 28314 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.402,68	0,00	661.876,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 23160 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				3.320,00	0,00	658.556,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 347895 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				6.143,90	0,00	652.412,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 48413 - MED CARE	1110201010025	11				15.870,00	0,00	636.542,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 5889 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	635.492,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 27415 - TRIMED	1110201010025	11				286,00	0,00	635.206,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 349838 - HALEX	1110201010025	11				4.042,50	0,00	631.163,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 349504 - HOSPFAR	1110201010025	11				828,13	0,00	630.335,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 8896 - HELPLAST	1110201010025	11				6.243,08	0,00	624.092,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 140913 - M M LOBATO	1110201010025	11				924,00	0,00	623.168,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 20386 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.170,00	0,00	621.998,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 8286 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.319,50	0,00	620.679,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 3100606 - CRISTALIA	1110201010025	11				66,33	0,00	620.612,73 C
008850001000026001	PGTO. NF 1716 - AJ TECIDOS E CONFECC	1110201010025	11				2.396,00	0,00	618.216,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 5550 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.170,00	0,00	617.046,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 349764 - HOSPFAR	1110201010025	11				374,19	0,00	616.672,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 32215 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				793,60	0,00	615.878,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 48504 - MED CARE	1110201010025	11				6.949,80	0,00	608.929,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 823498 - MERCURIO	1110201010025	11				1.061,45	0,00	607.867,69 C
19/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 129267 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	23,94	607.891,63 C
008810001000002002	REF. NF. 67303 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	559,90	608.451,53 C
008810001000003002	REF. NF. 924675 - OPLIMA		11				0,00	12,00	608.463,53 C
008810001000004002	REF. NF. 925068 - OPLIMA		11				0,00	59,40	608.522,93 C
008810001000005002	REF. NF. 926017 - OPLIMA		11				0,00	11,00	608.533,93 C
008810001000006002	REF. NF. 927584 - OPLIMA		11				0,00	40,00	608.573,93 C
008810001000008002	REF. NF. 117132 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.624,17	612.198,10 C
008810001000009002	REF. NF. 11955 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	914,00	613.112,10 C
008810001000010002	REF. NF. 12848 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	384,00	613.496,10 C
008810001000011002	REF. NF. 1571 - BF COELHO		11				0,00	1.330,00	614.826,10 C
008810001000012002	REF. NF. 1754 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.528,00	617.354,10 C
008810001000014002	REF. NF. 190 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	470,32	617.824,42 C
008810001000015002	REF. NF. 19467 - PAPEL & CIA		11				0,00	332,20	618.156,62 C
008810001000016002	REF. NF. 208605 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	19.345,00	637.501,62 C
008810001000017002	REF. NF. 211 - FUSION PRODUTOS HOSP		11				0,00	1.023,12	638.524,74 C
008810001000020002	REF. NF. 27648 - TRIMED		11				0,00	448,00	638.972,74 C
008810001000021002	REF. NF. 27664 - TRIMED		11				0,00	1.058,00	640.030,74 C
008810001000022002	REF. NF. 277671 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.667,85	641.698,59 C
008810001000023002	REF. NF. 29685 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.466,80	648.165,39 C
008810001000024002	REF. NF. 29690 - COM REPR PRADO		11				0,00	9.312,00	657.477,39 C
008810001000025002	REF. NF. 41142 - ALFAMED		11				0,00	1.334,00	658.811,39 C
008810001000026002	REF. NF. 554557 - SUPERMED		11				0,00	1.295,49	660.106,88 C
008810001000027002	REF. NF. 554759 - SUPERMED		11				0,00	119,92	660.226,80 C
008810001000028002	REF. NF. 555126 - SUPERMED		11				0,00	837,96	661.064,76 C
A TRANSPORTAR :									661.904,76 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									661.904,76 C
008810001000029002	REF. NF. 56776 - NATAN		11				0,00	840,00	661.904,76 C
008810001000030002	REF. NF. 6001 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	662.954,76 C
008810001000031002	REF. NF. 74451 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	890,00	663.844,76 C
008810001000032002	REF. NF. 87915 - VERBENNA		11				0,00	210,00	664.054,76 C
008810001000033002	REF. NF. 946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.287,34	665.342,10 C
008810001000034002	REF. NF. 207 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	800,00	666.142,10 C
008810001000039002	REF. NF. 5855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	666.966,54 C
008850001000001001	PGTO. NF 67303 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				559,90	0,00	666.406,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 129267 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				23,94	0,00	666.382,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 925068 - OPLIMA	1110101010010	11				59,40	0,00	666.323,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 924675 - OPLIMA	1110101010010	11				12,00	0,00	666.311,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 926017 - OPLIMA	1110101010010	11				11,00	0,00	666.300,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 927584 - OPLIMA	1110101010010	11				40,00	0,00	666.260,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 17631 - SOLLID	1110201010025	11				5.400,00	0,00	660.860,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 20977 - P L FADEL	1110201010025	11				649,10	0,00	660.211,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 186 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				716,05	0,00	659.495,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 216 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				6.347,20	0,00	653.147,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 217 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				4.857,46	0,00	648.290,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				362,59	0,00	647.927,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				595,65	0,00	647.332,25 C
22/11/2021									
008810001000003002	REF. NF. 121489 - BIOLINE		11				0,00	724,80	648.057,05 C
008810001000010002	REF. NF. 5861 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	648.881,49 C
008810001000011002	REF. NF. 5862 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	649.705,93 C
008810001000012002	REF. NF. 5864 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	650.530,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 202 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				1.950,00	0,00	648.580,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 14683 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				6.505,95	0,00	642.074,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 124834 - F CARDOSO	1110201010025	11				437,02	0,00	641.637,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 13572 - HOSPMED	1110201010025	11				884,58	0,00	640.752,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 9196 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				2.770,20	0,00	637.982,62 C
008850001000037001	PGTO. NF 198 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				2.928,30	0,00	635.054,32 C
008850001000038001	PGTO. NF 25569 - GUARA	1110201010025	11				1.404,00	0,00	633.650,32 C
008850001000039001	PGTO. NF 12635 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.655,20	0,00	631.995,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 348434 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				22.761,34	0,00	609.233,78 C
008850001000041001	PGTO. NF 207461 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.948,25	0,00	606.285,53 C
008850001000044001	PGTO. NF 3389529 - FRIBEL	1110201010025	11				5.792,60	0,00	600.492,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 1785 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.614,77	0,00	595.878,16 C
008850001000048001	PGTO. NF 3116116 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.249,68	0,00	592.628,48 C
008850001000049001	PGTO. NF 401359 - MCW	1110201010025	11				704,00	0,00	591.924,48 C
008850001000049002	DESCONTO PGTO.NF 401359 - MCW	3110201050001	11				64,00	0,00	591.860,48 C
23/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 68928 - DROGASIL		11				0,00	199,84	592.060,32 C
008810001000005002	REF. NF. 5868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	593.022,17 C
008850001000001001	PGTO. NF 68928 - DROGASIL	1110101010010	11				199,84	0,00	592.822,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 5019 - PLAST MODEL	1110201010025	11				809,20	0,00	592.013,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 21029 - P L FADEL	1110201010025	11				2.080,00	0,00	589.933,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 187 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				428,15	0,00	589.504,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 188 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				526,02	0,00	588.978,96 C
A TRANSPORTAR :									588.312,54 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									588.312,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				666,42	0,00	588.312,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 893 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				805,83	0,00	587.506,71 C
008850001000016001	VLR REF.FT 45147 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	591.006,71 C
24/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1196873 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	845,00	591.851,71 C
008810001000002002	REF. NF. 13985 - HOSPMED		11				0,00	537,00	592.388,71 C
008810001000003002	REF. NF. 191 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	475,73	592.864,44 C
008810001000004002	REF. NF. 1996 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.360,00	594.224,44 C
008810001000005002	REF. NF. 1997 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	2.516,00	596.740,44 C
008810001000008002	REF. NF. 277694 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	3.242,20	599.982,64 C
008810001000009002	REF. NF. 278354 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	954,83	600.937,47 C
008810001000010002	REF. NF. 350954 - HALEX		11				0,00	4.485,00	605.422,47 C
008810001000011002	REF. NF. 50579 - MED CARE		11				0,00	47.070,00	652.492,47 C
008810001000012002	REF. NF. 6040 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	653.542,47 C
008810001000014002	REF. NF. 707550 - MEDILAR		11				0,00	3.366,00	656.908,47 C
008810001000015002	REF. NF. 707554 - MEDILAR		11				0,00	28.275,64	685.184,11 C
008810001000018002	REF. NF. 953 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	683,90	685.868,01 C
008810001000021002	REF. NF. 5873 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	686.829,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 207 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				800,00	0,00	686.029,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 27468 - TRIMED	1110201010025	11				920,00	0,00	685.109,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 1087 - BIOMED COMERCIO DE M	1110201010025	11				4.920,00	0,00	680.189,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 93670 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				743,75	0,00	679.446,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 5930 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	678.396,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 87310 - VERBENNA	1110201010025	11				300,00	0,00	678.096,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 56537 - NATAN	1110201010025	11				720,00	0,00	677.376,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 19141 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				445,14	0,00	676.930,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 141153 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.144,80	0,00	674.786,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 24386 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				646,54	0,00	674.139,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 10775 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.468,00	0,00	672.671,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 13771 - HOSPMED	1110201010025	11				515,47	0,00	672.156,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 14602 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.807,50	0,00	670.348,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 17464 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.300,00	0,00	668.048,66 C
25/11/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	668.873,10 C
008850001000015001	VLR REF.FT 0001 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	677.223,10 C
26/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 56627 - NATAN		11				0,00	5.767,92	682.991,02 C
008810001000003002	REF. NF. 5887 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	683.952,87 C
29/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10991 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	117,00	684.069,87 C
008810001000002002	REF. NF. 12826 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	600,00	684.669,87 C
008810001000003002	REF. NF. 14058 - HOSPMED		11				0,00	7.053,31	691.723,18 C
008810001000004002	REF. NF. 1439182 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.165,05	693.888,23 C
008810001000005002	REF. NF. 1441024 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.639,32	695.527,55 C
008810001000006002	REF. NF. 14442 - IFS		11				0,00	1.634,00	697.161,55 C
008810001000007002	REF. NF. 179910 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	4.863,38	702.024,93 C
A TRANSPORTAR :									709.999,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									709.999,46 C
008810001000008002	REF. NF. 229 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	7.974,53	709.999,46 C
008810001000009002	REF. NF. 24498 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,53	710.515,99 C
008810001000010002	REF. NF. 25697 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.498,70	715.014,69 C
008810001000011002	REF. NF. 29734 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.225,20	716.239,89 C
008810001000012002	REF. NF. 3134774 - CRISTALIA		11				0,00	11.270,00	727.509,89 C
008810001000013002	REF. NF. 353474 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	2.322,88	729.832,77 C
008810001000014002	REF. NF. 433997 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	6.276,51	736.109,28 C
008810001000015002	REF. NF. 56935 - NATAN		11				0,00	1.174,00	737.283,28 C
008810001000016002	REF. NF. 5906 - WHITHE MARTINS		11				0,00	603,20	737.886,48 C
008810001000018002	REF. NF. 8440 - FARMACEUTICA		11				0,00	279,60	738.166,08 C
008810001000019002	REF. NF. 93090 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.575,00	739.741,08 C
008810001000020002	REF. NF. 959 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	989,13	740.730,21 C
008810001000021002	REF. NF. 6072 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	741.780,21 C
008810001000022002	REF. NF. 73986 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	74,80	741.855,01 C
008810001000023002	REF. NF. 74125 - IMIFARMA		11				0,00	18,08	741.873,09 C
008810001000024002	REF. NF. 74405 - IMIFARMA		11				0,00	63,30	741.936,39 C
008810001000029002	REF. NF. 5891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	742.898,24 C
008810001000030002	REF. NF. 5892 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	743.860,09 C
008810001000031002	REF. NF. 5893 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	744.821,94 C
008850001000001001	PGTO. NF 74405 - IMIFARMA	1110101010010	11				63,30	0,00	744.758,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 74125 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,08	0,00	744.740,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 73986 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				74,80	0,00	744.665,76 C
008850001000004001	REF ADTPA 486338 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				2.410,45	0,00	742.255,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 49223 - MED CARE	1110201010025	11				29.700,00	0,00	712.555,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 1392964 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.357,89	0,00	709.197,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 5971 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	708.147,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 277671 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.667,85	0,00	706.479,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 401359 - MCW	1110201010025	11				768,00	0,00	705.711,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 49439 - MED CARE	1110201010025	11				37.740,00	0,00	667.971,57 C
30/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 193 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	518,21	668.489,78 C
008810001000002002	REF. NF. 329 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	2.610,00	671.099,78 C
008810001000003002	REF. NF. 51483 - MED CARE		11				0,00	35.490,00	706.589,78 C
008810001000004002	REF. NF. 966 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	285,70	706.875,48 C
008810001000005002	REF. NF. 37085 - IMIFARMA		11				0,00	229,08	707.104,56 C
008810001000013002	REF. NF. 5896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	707.379,37 C
008810001000015002	REF. NF. 20486 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.424,01	713.803,38 C
008810001000016002	REF. NF. 8990 - HELPLAST		11				0,00	5.135,94	718.939,32 C
008810001000017002	REF. NF. 10582 - SAMED		11				0,00	6.750,00	725.689,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 262 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	717.727,60 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 262-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	717.339,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 5696 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	716.553,80 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5696-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	716.514,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 5702 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	715.729,36 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5702-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	715.690,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 5703 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	714.904,92 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5703-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	714.866,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 5707 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	714.080,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5707-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	714.041,56 C
A TRANSPORTAR :									713.125,13 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									713.125,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 5708 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	713.125,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5708-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	713.079,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 5709 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	712.294,19 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5709-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	712.255,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 5714 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	711.338,84 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5714-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	711.293,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 5716 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	710.376,99 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5716-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	710.331,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 5722 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	709.415,14 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5722-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	709.369,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 5723 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	708.453,29 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5723-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	708.407,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 5724 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	707.360,50 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5724-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	707.308,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 5730 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	706.784,93 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5730-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	706.758,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 5733 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	705.973,46 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5733-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	705.934,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 5735 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	705.149,02 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5735-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	705.110,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 5738 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	704.193,67 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5738-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	704.148,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 5744 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	703.100,88 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5744-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	703.048,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 5745 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	702.394,39 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5745-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	702.361,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 5746 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	701.576,43 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5746-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	701.537,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 5751 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	700.751,99 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5751-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	700.713,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 5754 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	699.927,55 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5754-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	699.888,63 C
008850001000026001	PGTO. NF 5758 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	699.103,11 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5758-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	699.064,19 C
008850001000027001	PGTO. NF 5763 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	698.278,67 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5763-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	698.239,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 5776 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	697.454,23 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5776-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	697.415,31 C
008850001000029001	PGTO. NF 5777 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	696.891,63 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5777-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	696.865,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 5778 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	696.342,00 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5778-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	696.316,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 5780 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	695.661,45 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5780-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	695.629,01 C
008850001000032001	PGTO. NF 5783 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	694.974,41 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5783-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	694.941,97 C
008850001000033001	PGTO. NF 5789 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	694.287,37 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5789-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	694.254,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 5792 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	693.469,41 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5792-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	693.430,49 C
01/12/2021									
008810001000007002	REF. NF. 5902 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	693.980,12 C
008850001000004001	PGTO. NF 707075 - MEDILAR	1110201010025	11				8.425,07	0,00	685.555,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 707076 - MEDILAR	1110201010025	11				4.944,00	0,00	680.611,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 27528 - TRIMED	1110201010025	11				4.805,50	0,00	675.805,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 13813 - HOSPMED	1110201010025	11				590,00	0,00	675.215,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 73809 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				3.936,50	0,00	671.279,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 6616 - BRIUTE	1110201010025	11				2.022,00	0,00	669.257,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 8133 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				950,94	0,00	668.306,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 4182 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.800,00	0,00	666.506,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 554759 - SUPERMED	1110201010025	11				119,92	0,00	666.386,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 277694 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.211,22	0,00	663.174,97 C
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 277694 - SUPERMED C	3110201050001	11				30,98	0,00	663.143,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 554557 - SUPERMED	1110201010025	11				1.295,49	0,00	661.848,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 830861 - MERCURIO	1110201010025	11				11.688,85	0,00	650.159,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 3122828 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.305,70	0,00	643.853,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 27537 - TRIMED	1110201010025	11				1.156,00	0,00	642.697,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 349504 - HOSPFAR	1110201010025	11				828,13	0,00	641.869,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 80743 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.683,34	0,00	640.186,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 555126 - SUPERMED	1110201010025	11				837,96	0,00	639.348,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 278352 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				376,41	0,00	638.972,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 3123763 - CRISTALIA	1110201010025	11				12,00	0,00	638.960,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 278354 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				864,45	0,00	638.095,66 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 278354 - SUPERMED C	3110201050001	11				90,38	0,00	638.005,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 17034 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.033,08	0,00	636.972,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 707554 - MEDILAR	1110201010025	11				9.425,21	0,00	627.546,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 707550 - MEDILAR	1110201010025	11				3.366,00	0,00	624.180,99 C
008850001000030001	PGTO. FT 44826 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	620.680,99 C
008850001000050001	PGTO. FT 1780 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	611.680,99 C
008850001000051001	PGTO. NF 903 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.618,83	0,00	610.062,16 C
008850001000052001	PGTO. NF 189 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				285,18	0,00	609.776,98 C
008850001000053001	PGTO. NF 190 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				470,32	0,00	609.306,66 C
02/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 5908 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	609.581,47 C
008850001000002001	PGTO. NF 37085 - IMIFARMA	1110101010010	11				229,08	0,00	609.352,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 10522 - SAMED	1110201010025	11				8.162,00	0,00	601.190,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 349838 - HALEX	1110201010025	11				4.042,50	0,00	597.147,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 351339 - HOSPFAR	1110201010025	11				629,50	0,00	596.518,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 8148 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				3.517,70	0,00	593.000,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 2203 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.017,50	0,00	590.983,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 104 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				806,00	0,00	590.177,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 80976 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.541,60	0,00	587.635,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 11739 - RENYLAB	1110201010025	11				1.299,20	0,00	586.336,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 1092 - BIOMED COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.584,00	0,00	584.752,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 28639 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.893,36	0,00	582.859,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 5626 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	580.859,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 2364 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				1.680,00	0,00	579.179,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 125177 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.129,80	0,00	577.049,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 41015 - ALFAMED	1110201010025	11				3.779,28	0,00	573.269,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 1484 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				456,70	0,00	572.813,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 29635 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.755,44	0,00	571.057,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 44407 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				5.188,35	0,00	565.869,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 115492 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				9.606,25	0,00	556.263,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 125193 - F CARDOSO	1110201010025	11				24.824,50	0,00	531.438,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 78947 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.669,68	0,00	529.769,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 32763 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.628,00	0,00	526.141,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 1399006 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.118,44	0,00	522.022,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 3100606 - CRISTALIA	1110201010025	11				66,34	0,00	521.956,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 56627 - NATAN	1110201010025	11				5.767,92	0,00	516.188,33 C

A TRANSPORTAR : 514.989,21 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									514.989,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 120728 - BIOLINE	1110201010025	11				1.199,12	0,00	514.989,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 19240 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				2.706,13	0,00	512.283,08 C
008850001000035001	PGTO. NF 351335 - HOSPFAR	1110201010025	11				667,62	0,00	511.615,46 C
03/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10675 - SAMED		11				0,00	8.350,00	519.965,46 C
008810001000002002	REF. NF. 108491 - IMPERSIK		11				0,00	298,90	520.264,36 C
008810001000003002	REF. NF. 11028 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	742,50	521.006,86 C
008810001000004002	REF. NF. 12362 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.360,00	522.366,86 C
008810001000005002	REF. NF. 14780 - GUILBER FARM		11				0,00	3.150,00	525.516,86 C
008810001000011002	REF. NF. 2589 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.645,00	529.161,86 C
008810001000013002	REF. NF. 27812 - TRIMED		11				0,00	384,00	529.545,86 C
008810001000014002	REF. NF. 29466 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.926,91	537.472,77 C
008810001000015002	REF. NF. 29769 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.897,20	542.369,97 C
008810001000020002	REF. NF. 3400444 - FRIBEL		11				0,00	4.496,68	546.866,65 C
008810001000023002	REF. NF. 51684 - MED CARE		11				0,00	47.070,00	593.936,65 C
008810001000024002	REF. NF. 5913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	594.211,46 C
008810001000026002	REF. NF. 840199 - MERCURIO		11				0,00	2.580,07	596.791,53 C
008810001000027002	REF. NF. 841126 - MERCURIO		11				0,00	7.783,41	604.574,94 C
008810001000028002	REF. NF. 9814 - TECNOCIRURGICA COM.		11				0,00	1.600,00	606.174,94 C
06/12/2021									
008810001000007002	REF. NF. 5918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	606.449,75 C
008810001000008002	REF. NF. 5919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	606.724,56 C
008810001000009002	REF. NF. 5921 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	606.999,37 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1827 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	615.999,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 44414 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				3.720,00	0,00	612.279,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 8990 - HELPLAST	1110201010025	11				5.135,94	0,00	607.143,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 14643 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.324,15	0,00	605.819,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 329982 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				316,80	0,00	605.502,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 141381 - M M LOBATO	1110201010025	11				660,00	0,00	604.842,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 80982 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				3.950,00	0,00	600.892,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 133621 - BRASFARMA	1110201010025	11				3.700,60	0,00	597.191,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 14644 - GUILBER FARM	1110201010025	11				930,00	0,00	596.261,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 13829 - HOSPMED	1110201010025	11				1.045,00	0,00	595.216,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 13828 - HOSPMED	1110201010025	11				724,40	0,00	594.492,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 29640 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.030,00	0,00	590.462,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 49647 - MED CARE	1110201010025	11				13.965,48	0,00	576.497,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 7625 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.603,84	0,00	570.893,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 8871 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				4.040,00	0,00	566.853,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 350820 - HALEX	1110201010025	11				18.298,00	0,00	548.555,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 15989 - PAULO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	546.035,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 216 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				837,00	0,00	545.198,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 1439182 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				2.165,05	0,00	543.033,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 125340 - F CARDOSO	1110201010025	11				264,00	0,00	542.769,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 3096557 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.900,00	0,00	535.869,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 20468 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.560,00	0,00	534.309,11 C
008850001000027001	PGTO. NF 1803 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.614,77	0,00	529.694,34 C
008850001000028001	PGTO. FT 82431 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.022,24	0,00	527.672,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 208605 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.577,30	0,00	521.094,80 C
A TRANSPORTAR :									518.287,51 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									518.287,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 68834 - IT CENTER	1110201010025	11				2.807,29	0,00	518.287,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 207461 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.948,25	0,00	515.339,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 3116116 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.249,68	0,00	512.089,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 6001 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	511.039,58 C
008850001000036001	PGTO. NF 3400444 - FRIBEL	1110201010025	11				4.496,68	0,00	506.542,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 5968 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				515,38	0,00	506.027,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 351172 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				4.221,82	0,00	501.805,70 C
008850001000040001	PGTO. NF 28914 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.700,54	0,00	492.105,16 C
008850001000041001	PGTO. NF 350954 - HALEX	1110201010025	11				4.485,00	0,00	487.620,16 C
07/12/2021									
008810001000004002	REF. NF. 34982 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				0,00	22,51	487.642,67 C
008810001000005002	REF. NF. 52451 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	40,98	487.683,65 C
008810001000006002	REF. NF. 5923 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	487.958,46 C
008850001000007001	VLR REF.FT 82733 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.022,24	489.980,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 34982 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010010	11				22,51	0,00	489.958,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 52451 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				40,98	0,00	489.917,21 C
09/12/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 14338 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				383,60	0,00	489.533,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 6408 - VISIONBAND	1110201010025	11				730,00	0,00	488.803,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 12788 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.638,59	0,00	487.165,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 20486 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.212,01	0,00	483.953,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 56715 - NATAN	1110201010025	11				1.725,00	0,00	482.228,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 10883 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.099,10	0,00	481.128,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 87915 - VERBENNA	1110201010025	11				210,00	0,00	480.918,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				392,13	0,00	480.526,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 5636 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	479.920,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 107796 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.248,90	0,00	478.671,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 117132 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				3.624,17	0,00	475.047,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 1174861 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.148,40	0,00	472.899,41 C
10/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 14095 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	39,60	472.939,01 C
008810001000003002	REF. NF. 37760 - IMIFARMA		11				0,00	17,99	472.957,00 C
008810001000004002	REF. NF. 432761 - LIDER COM E IND		11				0,00	24,90	472.981,90 C
008810001000005002	REF. NF. 942879 - OPLIMA		11				0,00	100,00	473.081,90 C
008810001000006002	REF. NF. 5928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	473.219,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 942879 - OPLIMA	1110101010010	11				100,00	0,00	473.119,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 14095 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010010	11				39,60	0,00	473.079,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 432761 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				24,90	0,00	473.054,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 37760 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,99	0,00	473.036,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 1441024 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.639,32	0,00	471.397,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 133795 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.122,20	0,00	469.275,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 141588 - M M LOBATO	1110201010025	11				984,00	0,00	468.291,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 1996 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.360,00	0,00	466.931,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 1997 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				2.516,00	0,00	464.415,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 24498 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,53	0,00	463.898,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 21110 - P L FADEL	1110201010025	11				223,40	0,00	463.675,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 191 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				475,73	0,00	463.199,64 C
A TRANSPORTAR :									455.225,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									455.225,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 229 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				7.974,53	0,00	455.225,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				537,31	0,00	454.687,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				521,39	0,00	454.166,41 C
13/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 105165 - LIFEMED		11				0,00	3.750,00	457.916,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1224631 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.159,25	460.075,66 C
008810001000003002	REF. NF. 123137 - BIOLINE		11				0,00	414,24	460.489,90 C
008810001000004002	REF. NF. 134613 - BRASFARMA		11				0,00	1.454,45	461.944,35 C
008810001000005002	REF. NF. 14190 - HOSPMED		11				0,00	811,60	462.755,95 C
008810001000006002	REF. NF. 1552 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	380,70	463.136,65 C
008810001000007002	REF. NF. 1554 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	462,70	463.599,35 C
008810001000008002	REF. NF. 1556 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	434,90	464.034,25 C
008810001000009002	REF. NF. 15993 - PAULO		11				0,00	1.300,00	465.334,25 C
008810001000010002	REF. NF. 1616 - BF COELHO		11				0,00	1.217,50	466.551,75 C
008810001000011002	REF. NF. 196 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	281,55	466.833,30 C
008810001000012002	REF. NF. 199 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	313,10	467.146,40 C
008810001000013002	REF. NF. 200 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	218,39	467.364,79 C
008810001000014002	REF. NF. 20610 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.653,10	472.017,89 C
008810001000017002	REF. NF. 237 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.319,92	474.337,81 C
008810001000018002	REF. NF. 239 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	659,97	474.997,78 C
008810001000019002	REF. NF. 24569 - WHITHE MARTINS		11				0,00	989,74	475.987,52 C
008810001000020002	REF. NF. 24597 - WHITHE MARTINS		11				0,00	559,87	476.547,39 C
008810001000022002	REF. NF. 24604 - WHITHE MARTINS		11				0,00	43,33	476.590,72 C
008810001000024002	REF. NF. 27855 - TRIMED		11				0,00	932,00	477.522,72 C
008810001000025002	REF. NF. 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	19.800,00	497.322,72 C
008810001000027002	REF. NF. 5395 - NUTRIXX		11				0,00	1.080,00	498.402,72 C
008810001000028002	REF. NF. 6057 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	511,50	498.914,22 C
008810001000029002	REF. NF. 6118 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	499.964,22 C
008810001000030002	REF. NF. 843073 - MERCURIO		11				0,00	2.019,00	501.983,22 C
008810001000031002	REF. NF. 971 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	521,25	502.504,47 C
008810001000032002	REF. NF. 980 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	445,38	502.949,85 C
008810001000033002	REF. NF. 982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	384,62	503.334,47 C
008810001000036002	REF. NF. 5932 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	503.471,88 C
008810001000037002	REF. NF. 5933 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	503.609,29 C
008810001000038002	REF. NF. 5934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	503.746,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 211 - FUSION PRODUTOS HOSP	1110201010025	11				1.023,12	0,00	502.723,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 10582 - SAMED	1110201010025	11				3.375,00	0,00	499.348,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 133902 - BRASFARMA	1110201010025	11				432,88	0,00	498.915,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 9045 - HELPLAST	1110201010025	11				2.090,00	0,00	496.825,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 3105012 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.998,00	0,00	494.827,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 121489 - BIOLINE	1110201010025	11				241,60	0,00	494.586,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 6040 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	493.536,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 1754 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.528,00	0,00	491.008,10 C
14/12/2021									
008810001000003002	REF. NF. 5713 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	491.614,00 C
008810001000004002	REF. NF. 5936 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	491.888,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 27648 - TRIMED	1110201010025	11				448,00	0,00	491.440,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 40817 - ALFAMED	1110201010025	11				5.633,33	0,00	485.807,48 C
A TRANSPORTAR :									482.347,85 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									482.347,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 1392964 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.459,63	0,00	482.347,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 1496678 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.911,75	0,00	479.436,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 2589 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.645,00	0,00	475.791,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 196 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				281,55	0,00	475.509,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 237 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.319,92	0,00	473.189,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 933 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				485,63	0,00	472.704,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 942 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				508,84	0,00	472.195,16 C
15/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1323 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.500,00	475.695,16 C
008810001000003002	REF. NF. 5938 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	476.107,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 840199 - MERCURIO	1110201010025	11				2.580,07	0,00	473.527,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 3134774 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.756,29	0,00	469.771,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 74451 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				890,00	0,00	468.881,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 27664 - TRIMED	1110201010025	11				1.058,00	0,00	467.823,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 3122828 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.305,70	0,00	461.517,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 707075 - MEDILAR	1110201010025	11				8.425,07	0,00	453.092,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 41142 - ALFAMED	1110201010025	11				1.334,00	0,00	451.758,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 29685 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.466,80	0,00	445.291,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 11955 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				914,00	0,00	444.377,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 56776 - NATAN	1110201010025	11				840,00	0,00	443.537,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 3123763 - CRISTALIA	1110201010025	11				12,00	0,00	443.525,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 12848 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				384,00	0,00	443.141,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 707554 - MEDILAR	1110201010025	11				9.425,21	0,00	433.716,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 841126 - MERCURIO	1110201010025	11				7.783,41	0,00	425.932,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 5906 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				603,20	0,00	425.329,63 C
16/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 10726 - SAMED		11				0,00	704,00	426.033,63 C
008810001000003002	REF. NF. 108927 - IMPERSIK		11				0,00	779,54	426.813,17 C
008810001000004002	REF. NF. 123382 - BIOLINE		11				0,00	744,48	427.557,65 C
008810001000005002	REF. NF. 126689 - F CARDOSO		11				0,00	828,00	428.385,65 C
008810001000006002	REF. NF. 126732 - F CARDOSO		11				0,00	752,15	429.137,80 C
008810001000007002	REF. NF. 12680 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.664,16	430.801,96 C
008810001000008002	REF. NF. 1560 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	472,70	431.274,66 C
008810001000009002	REF. NF. 19777 - PAPEL & CIA		11				0,00	393,21	431.667,87 C
008810001000010002	REF. NF. 201 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	348,72	432.016,59 C
008810001000012002	REF. NF. 27924 - TRIMED		11				0,00	908,00	432.924,59 C
008810001000013002	REF. NF. 29805 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.780,80	434.705,39 C
008810001000014002	REF. NF. 3409060 - FRIBEL		11				0,00	4.600,62	439.306,01 C
008810001000015002	REF. NF. 436425 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	10.136,40	449.442,41 C
008810001000016002	REF. NF. 52187 - MED CARE		11				0,00	33.990,00	483.432,41 C
008810001000017002	REF. NF. 52547 - MED CARE		11				0,00	23.910,00	507.342,41 C
008810001000021002	REF. NF. 849551 - MERCURIO		11				0,00	11.622,49	518.964,90 C
008810001000022002	REF. NF. 9239 - HELPLAST		11				0,00	738,00	519.702,90 C
008810001000023002	REF. NF. 990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	508,20	520.211,10 C
008810001000025002	REF. NF. 5941 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	520.623,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 1571 - BF COELHO	1110201010025	11				1.330,00	0,00	519.293,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 29690 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.656,00	0,00	514.637,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 349504 - HOSPFAR	1110201010025	11				828,12	0,00	513.809,20 C
A TRANSPORTAR :									513.110,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									513.110,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 1497249 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				698,87	0,00	513.110,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 11381 - SOS DISTRIBUIDORA E	1110201010025	11				4.760,00	0,00	508.350,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 3107958 - CRISTALIA	1110201010025	11				16.545,00	0,00	491.805,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 3108503 - CRISTALIA	1110201010025	11				256,00	0,00	491.549,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 25697 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.498,70	0,00	487.050,63 C
17/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 225 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.740,00	488.790,63 C
20/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1237335 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	445,30	489.235,93 C
008810001000003002	REF. NF. 126958 - F CARDOSO		11				0,00	555,00	489.790,93 C
008810001000004002	REF. NF. 1561 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	535,90	490.326,83 C
008810001000005002	REF. NF. 202 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	396,16	490.722,99 C
008810001000006002	REF. NF. 21396 - P L FADEL		11				0,00	263,00	490.985,99 C
008810001000010002	REF. NF. 24668 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,53	491.502,52 C
008810001000011002	REF. NF. 24689 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	491.975,72 C
008810001000013002	REF. NF. 29859 - CDM NORTE		11				0,00	1.260,00	493.235,72 C
008810001000014002	REF. NF. 5113 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.730,84	497.966,56 C
008810001000015002	REF. NF. 6171 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	499.016,56 C
008810001000016002	REF. NF. 998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	944,40	499.960,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 19467 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				332,20	0,00	499.628,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 1399006 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.118,44	0,00	495.510,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 14643 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.324,15	0,00	494.186,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 9814 - TECNOCIRURGICA COM.	1110201010025	11				1.600,00	0,00	492.586,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 105165 - LIFEMED	1110201010025	11				3.750,00	0,00	488.836,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 329 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				2.610,00	0,00	486.226,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 353474 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				2.322,88	0,00	483.903,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 6072 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	482.853,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 10991 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				117,00	0,00	482.736,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 349764 - HOSPFAR	1110201010025	11				374,19	0,00	482.362,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 351335 - HOSPFAR	1110201010025	11				667,62	0,00	481.694,48 C
008850001000022001	PGTO. NF 15993 - PAULO	1110201010025	11				1.300,00	0,00	480.394,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 843073 - MERCURIO	1110201010025	11				2.019,00	0,00	478.375,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 120728 - BIOLINE	1110201010025	11				1.199,12	0,00	477.176,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 3116116 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.250,64	0,00	473.925,72 C
008850001000029001	PGTO. NF 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				392,13	0,00	473.533,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 3409060 - FRIBEL	1110201010025	11				4.600,62	0,00	468.932,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 1196873 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				845,00	0,00	468.087,97 C
21/12/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 199 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				313,10	0,00	467.774,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 239 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				659,97	0,00	467.114,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.287,34	0,00	465.827,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 953 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				683,90	0,00	465.143,66 C
22/12/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 1552 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				380,70	0,00	464.762,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 1554 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				462,70	0,00	464.300,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 50579 - MED CARE	1110201010025	11				47.070,00	0,00	417.230,26 C
A TRANSPORTAR :									416.693,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									416.693,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 13985 - HOSPMED	1110201010025	11				537,00	0,00	416.693,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 29734 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				612,60	0,00	416.080,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 433997 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				6.276,51	0,00	409.804,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 24569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				989,74	0,00	408.814,41 C
23/12/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 07 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	6.802,20	415.616,61 C
24/12/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 5795 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	414.831,09 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5795-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	414.792,17 C
008850001000002001	PGTO. NF 5796 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	414.006,65 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 5796-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	413.967,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 5800 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	413.182,21 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5800-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	413.143,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 5804 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	412.226,86 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5804-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	412.181,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 5805 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	411.265,01 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5805-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	411.219,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 5810 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	410.303,16 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5810-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	410.257,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 5814 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	409.210,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5814-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	409.158,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 5820 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	408.242,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5820-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	408.196,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 5821 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	407.149,26 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5821-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	407.097,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 5823 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	406.050,00 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5823-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	405.998,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 5828 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	404.950,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5828-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	404.898,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 5832 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	403.851,48 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5832-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	403.799,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 5833 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	402.752,22 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5833-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	402.700,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 5836 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	401.652,96 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5836-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	401.601,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 5843 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	400.815,55 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5843-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	400.776,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 5844 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	399.991,11 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5844-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	399.952,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 5845 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	399.166,67 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5845-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	399.127,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 5846 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	398.342,23 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5846-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	398.303,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 5849 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	397.517,79 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5849-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	397.478,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 5853 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	396.824,27 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5853-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	396.791,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 5855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	396.006,31 C
A TRANSPORTAR :									395.967,39 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									395.967,39 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5855-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	395.967,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 5861 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	395.181,87 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5861-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	395.142,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 5862 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	394.357,43 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5862-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	394.318,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 5864 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	393.532,99 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5864-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	393.494,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 5868 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	392.577,64 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5868-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	392.532,22 C
008850001000026001	PGTO. NF 5873 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	391.615,79 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5873-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	391.570,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 5878 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	390.784,85 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5878-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	390.745,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 5887 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	389.829,50 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5887-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	389.784,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 5891 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	388.867,65 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5891-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	388.822,23 C
008850001000030001	PGTO. NF 5892 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	387.905,80 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5892-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	387.860,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 5893 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	386.943,95 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5893-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	386.898,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 5896 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	386.636,69 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5896-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	386.623,72 C
008850001000038001	PGTO. FT 0001 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	378.273,72 C
27/12/2021									
008810001000005002	REF. NF. 5945 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	378.685,94 C
008810001000006002	REF. NF. 5951 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	379.098,16 C
008810001000007002	REF. NF. 5952 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	379.647,79 C
008810001000008002	REF. NF. 5953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	380.060,01 C
008810001000009002	REF. NF. 5958 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	380.334,82 C
008810001000010002	REF. NF. 5961 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	380.609,63 C
008810001000011002	REF. NF. 5963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	380.884,44 C
008810001000012002	REF. NF. 5967 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	381.159,25 C
008810001000013002	REF. NF. 5968 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	381.434,06 C
008850001000003001	VLR REF.FT 82916 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.022,24	383.456,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 1556 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				434,90	0,00	383.021,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 1560 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				472,70	0,00	382.548,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 8440 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				279,60	0,00	382.269,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 121489 - BIOLINE	1110201010025	11				241,60	0,00	382.027,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 12826 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				600,00	0,00	381.427,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 6118 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	380.377,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 27812 - TRIMED	1110201010025	11				384,00	0,00	379.993,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 93090 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.575,00	0,00	378.418,50 C
008850001000016001	PGTO. FT 45147 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	374.918,50 C
008850001000037001	PGTO. FT 1827 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	365.918,50 C
28/12/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 56935 - NATAN	1110201010025	11				1.174,00	0,00	364.744,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 14442 - IFS	1110201010025	11				1.634,00	0,00	363.110,50 C
A TRANSPORTAR :									360.759,40 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									360.759,40 C
008850001000004001	PGTO. NF 14058 - HOSPMED	1110201010025	11				2.351,10	0,00	360.759,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 959 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				989,13	0,00	359.770,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 966 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				285,70	0,00	359.484,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 193 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				518,21	0,00	358.966,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 201 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				348,72	0,00	358.617,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 202 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				396,16	0,00	358.221,48 C
29/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	437,35	358.658,83 C
008810001000003002	REF. NF. 1010 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.017,18	359.676,01 C
008810001000004002	REF. NF. 1018 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	283,58	359.959,59 C
008810001000006002	REF. NF. 10783 - SAMED		11				0,00	3.604,50	363.564,09 C
008810001000007002	REF. NF. 10784 - SAMED		11				0,00	2.254,50	365.818,59 C
008810001000008002	REF. NF. 10786 - SAMED		11				0,00	3.669,00	369.487,59 C
008810001000009002	REF. NF. 109317 - IMPERSIK		11				0,00	2.802,12	372.289,71 C
008810001000010002	REF. NF. 1239350 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	250,00	372.539,71 C
008810001000011002	REF. NF. 1256391 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.266,50	373.806,21 C
008810001000012002	REF. NF. 127121 - F CARDOSO		11				0,00	5.490,00	379.296,21 C
008810001000013002	REF. NF. 127225 - F CARDOSO		11				0,00	2.155,46	381.451,67 C
008810001000014002	REF. NF. 127228 - F CARDOSO		11				0,00	748,86	382.200,53 C
008810001000015002	REF. NF. 127229 - F CARDOSO		11				0,00	2.038,80	384.239,33 C
008810001000016002	REF. NF. 127231 - F CARDOSO		11				0,00	32.330,00	416.569,33 C
008810001000017002	REF. NF. 127249 - F CARDOSO		11				0,00	1.008,00	417.577,33 C
008810001000018002	REF. NF. 12994 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	598,50	418.175,83 C
008810001000019002	REF. NF. 13048 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	903,00	419.078,83 C
008810001000020002	REF. NF. 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	8.981,29	428.060,12 C
008810001000021002	REF. NF. 135292 - BRASFARMA		11				0,00	539,10	428.599,22 C
008810001000022002	REF. NF. 14370 - HOSPMED		11				0,00	628,66	429.227,88 C
008810001000023002	REF. NF. 14402 - HOSPMED		11				0,00	1.036,67	430.264,55 C
008810001000024002	REF. NF. 14486 - NOVA MEDICA		11				0,00	383,60	430.648,15 C
008810001000025002	REF. NF. 14590 - IFS		11				0,00	492,00	431.140,15 C
008810001000026002	REF. NF. 14906 - GUILBER FARM		11				0,00	835,46	431.975,61 C
008810001000027002	REF. NF. 15114 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	3.787,65	435.763,26 C
008810001000028002	REF. NF. 1564 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	464,20	436.227,46 C
008810001000029002	REF. NF. 1566 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	526,20	436.753,66 C
008810001000030002	REF. NF. 1568 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	430,00	437.183,66 C
008810001000031002	REF. NF. 161 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	619,20	437.802,86 C
008810001000032002	REF. NF. 16204 - PAULO		11				0,00	650,00	438.452,86 C
008810001000033002	REF. NF. 1655 - BF COELHO		11				0,00	1.486,80	439.939,66 C
008810001000034002	REF. NF. 1663 - BF COELHO		11				0,00	610,00	440.549,66 C
008810001000035002	REF. NF. 1853 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	650,00	441.199,66 C
008810001000036002	REF. NF. 1855 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.978,04	444.177,70 C
008810001000038002	REF. NF. 19936 - PAPEL & CIA		11				0,00	524,98	444.702,68 C
008810001000039002	REF. NF. 204 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	323,52	445.026,20 C
008810001000040002	REF. NF. 205 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	258,96	445.285,16 C
008810001000041002	REF. NF. 2056 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	370,00	445.655,16 C
008810001000042002	REF. NF. 206 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	233,80	445.888,96 C
008810001000043002	REF. NF. 2064 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.050,00	446.938,96 C
008810001000044002	REF. NF. 21417 - P L FADEL		11				0,00	607,58	447.546,54 C
008810001000048002	REF. NF. 24747 - WHITHE MARTINS		11				0,00	733,20	448.279,74 C
A TRANSPORTAR :									449.338,74 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:	277.305,89 C		
DE TRANSPORTE :									449.338,74 C
008810001000049002	REF. NF. 251 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.059,00	449.338,74 C
008810001000050002	REF. NF. 25715 - GUARA		11				0,00	571,20	449.909,94 C
008810001000051002	REF. NF. 2612 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.645,00	453.554,94 C
008810001000052002	REF. NF. 270131 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.135,20	455.690,14 C
008810001000053002	REF. NF. 29871 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.354,05	460.044,19 C
008810001000054002	REF. NF. 29872 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.800,00	464.844,19 C
008810001000055002	REF. NF. 29888 - COM REPR PRADO		11				0,00	508,00	465.352,19 C
008810001000056002	REF. NF. 30053 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	925,22	466.277,41 C
008810001000057002	REF. NF. 30164 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	694,06	466.971,47 C
008810001000058002	REF. NF. 30204 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	8.965,80	475.937,27 C
008810001000059002	REF. NF. 353219 - HALEX		11				0,00	4.105,20	480.042,47 C
008810001000060002	REF. NF. 357646 - HOSPFAR		11				0,00	754,28	480.796,75 C
008810001000066002	REF. NF. 5129 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.670,80	485.467,55 C
008810001000067002	REF. NF. 53550 - MED CARE		11				0,00	2.304,00	487.771,55 C
008810001000068002	REF. NF. 54432 - CISCRE		11				0,00	2.237,00	490.008,55 C
008810001000069002	REF. NF. 57305 - NATAN		11				0,00	627,00	490.635,55 C
008810001000070002	REF. NF. 57311 - NATAN		11				0,00	417,60	491.053,15 C
008810001000071002	REF. NF. 6224 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	492.103,15 C
008810001000072002	REF. NF. 66021 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	912,00	493.015,15 C
008810001000073002	REF. NF. 6689 - VISIONBAND		11				0,00	1.168,00	494.183,15 C
008810001000075002	REF. NF. 8545 - FARMACEUTICA		11				0,00	5.031,00	499.214,15 C
008810001000076002	REF. NF. 857991 - MERCURIO		11				0,00	2.460,99	501.675,14 C
008810001000079002	REF. NF. 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	3.125,00	504.800,14 C
008810001000081002	REF. NF. 949143 - OPLIMA		11				0,00	3.018,00	507.818,14 C
008850001000002001	REF ADTPA 66021 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				912,00	0,00	506.906,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 3134774 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.756,29	0,00	503.149,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 707075 - MEDILAR	1110201010025	11				8.425,06	0,00	494.724,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 3122828 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.307,60	0,00	488.417,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 849551 - MERCURIO	1110201010025	11				11.622,49	0,00	476.794,70 C
008850001000018001	PGTO. NF 24597 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				559,87	0,00	476.234,83 C
30/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 100817 - DROGASIL S/A		11				0,00	82,58	476.317,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1021 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	716,12	477.033,53 C
008810001000004002	REF. NF. 127541 - F CARDOSO		11				0,00	552,96	477.586,49 C
008810001000005002	REF. NF. 13218 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	654,50	478.240,99 C
008810001000006002	REF. NF. 14931 - GUILBER FARM		11				0,00	995,00	479.235,99 C
008810001000007002	REF. NF. 1569 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	487,50	479.723,49 C
008810001000008002	REF. NF. 164 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	896,00	480.619,49 C
008810001000009002	REF. NF. 168 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	2.844,00	483.463,49 C
008810001000011002	REF. NF. 208 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	145,13	483.608,62 C
008810001000012002	REF. NF. 28123 - TRIMED		11				0,00	538,00	484.146,62 C
008810001000013002	REF. NF. 28130 - TRIMED		11				0,00	1.296,00	485.442,62 C
008810001000015002	REF. NF. 3165847 - CRISTALIA		11				0,00	4.425,00	489.867,62 C
008810001000016002	REF. NF. 3167057 - CRISTALIA		11				0,00	22.799,70	512.667,32 C
008810001000018002	REF. NF. 357638 - HOSPFAR		11				0,00	2.829,19	515.496,51 C
008810001000020002	REF. NF. 5134 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.094,45	519.590,96 C
008810001000021002	REF. NF. 57434 - NATAN		11				0,00	1.575,30	521.166,26 C
008810001000022002	REF. NF. 69697 - IT CENTER		11				0,00	4.479,68	525.645,94 C
008810001000024002	REF. NF. 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.620,00	528.265,94 C
A TRANSPORTAR :									528.183,36 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:	277.305,89 C			
DE TRANSPORTE :									528.183,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 100817 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				82,58	0,00	528.183,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 108491 - IMPERSIK	1110201010025	11				298,90	0,00	527.884,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 12362 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.360,00	0,00	526.524,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 29769 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.897,20	0,00	521.627,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 11028 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				742,50	0,00	520.884,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 51684 - MED CARE	1110201010025	11				47.070,00	0,00	473.814,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 51483 - MED CARE	1110201010025	11				35.490,00	0,00	438.324,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 3123763 - CRISTALIA	1110201010025	11				12,00	0,00	438.312,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 707554 - MEDILAR	1110201010025	11				9.425,22	0,00	428.887,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 24604 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				43,33	0,00	428.844,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 10675 - SAMED	1110201010025	11				4.175,00	0,00	424.669,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 27855 - TRIMED	1110201010025	11				932,00	0,00	423.737,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 14780 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.575,00	0,00	422.162,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 29466 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.926,91	0,00	414.235,30 C
31/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 54192 - MED CARE		11				0,00	18.870,00	433.105,30 C
008810001000002002	REF. NF. 134845 - BRASFARMA		11				0,00	225,60	433.330,90 C
008810001000003002	REF. NF. 9352 - HELPLAST		11				0,00	11.248,77	444.579,67 C
008810001000004002	REF. NF. 5711 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				0,00	1.828,22	446.407,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.451.562,76	7.620.664,76	446.407,89 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C			
04/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 110494 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.316,61	877.136,68 C
008810001000002001	REF. NF. 229 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	928.136,68 C
008850001000007001	REF ADTPA 107513 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.546,25	0,00	925.590,43 C
008850001000008001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 1075 13 -003416-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.229,64	926.820,07 C
06/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 175 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	941.420,07 C
008810001000004001	REF. NF. 385 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	944.375,07 C
008810001000006001	REF. NF. 713 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	946.345,07 C
008810001000010001	REF. NF. 167 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	1.100.448,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 2790 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				360,00	0,00	1.100.088,32 C
07/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 110648 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.475,94	1.102.564,26 C
008810001000002002	REF. NF. 110649 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.369,22	1.104.933,48 C
008850001000002001	REF ADTPA 110358 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				4.864,91	0,00	1.100.068,57 C
008850001000003001	REF ADTPA 110334 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.369,22	0,00	1.097.699,35 C
008850001000005001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 1103 58 -003416-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.388,97	1.100.088,32 C
08/01/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 109799 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				86,97	0,00	1.100.001,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 361 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.078.415,85 C
A TRANSPORTAR :									1.077.346,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C		
DE TRANSPORTE :									1.077.346,35 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 361-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.077.346,35 C
11/01/2021									
008810001000034002	REF. NF. 1056 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.084.241,35 C
15/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 111126 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	6.896,24	1.091.137,59 C
008810001000041001	REF. NF. 718 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.187.463,10 C
008850001000001001	REF ADTPA 110762 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				6.896,24	0,00	1.180.566,86 C
22/01/2021									
008810001000018002	REF. NF. 173 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	16.000,00	1.196.566,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 1698 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.119.408,09 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 1698-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.115.585,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 165 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	968.756,77 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 165-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	961.481,84 C
25/01/2021									
008810001000007002	REF. NF. 1773 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.042.463,61 C
008810001000009002	REF. NF. 493 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.045.221,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	1.013.721,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 88 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	816.636,61 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 88-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	806.871,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 385 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	804.056,11 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 385-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	803.916,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 2020553 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	722.151,61 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2020553-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	717.966,61 C
008850001000026001	PGTO. NF 712 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	626.188,44 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 712-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	621.641,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 713 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	619.764,10 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 713-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	619.671,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 1015 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	613.101,60 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 1015-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	612.776,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 473 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	610.148,30 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 473-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	610.018,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 172 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				16.000,00	0,00	594.018,10 C
008850001000034001	CANC. NF 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI -		11				0,00	31.500,00	625.518,10 C
26/01/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	594.018,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 670 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	590.518,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 66 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				105.000,00	0,00	485.518,10 C
27/01/2021									
008810001000024002	REF. NF. 731949 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	21.973,57	507.491,67 C
28/01/2021									
008810001000011001	REF. NF. 2021578 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	593.441,67 C
29/01/2021									
A TRANSPORTAR :									595.241,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									595.241,67 C
008810001000013002	REF. NF. 2793 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	595.241,67 C
008810001000015001	REF. NF. 89 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	802.091,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 710821 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				19.201,47	0,00	782.890,20 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 710821-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				951,38	0,00	781.938,82 C
30/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 112366 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	4.125,15	786.063,97 C
008810001000003001	REF. NF. 368 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	808.718,97 C
008810001000004002	REF. NF. 396 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	811.673,97 C
31/01/2021									
000001001000006001	REF. PCC NF. 164 - COUTO E CORDERO EMP	2140101010002	11				51,15	0,00	811.622,82 C
01/02/2021									
008810001000006002	REF. NF. 276 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	862.622,82 C
008850001000046001	PGTO. NF 175 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	848.022,82 C
008850001000054001	PGTO. NF 229 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	797.022,82 C
008850001000060001	PGTO. NF 8677 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				10.924,14	0,00	786.098,68 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 8677-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				541,26	0,00	785.557,42 C
008850001000061001	PGTO. NF 8675 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				29.761,71	0,00	755.795,71 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 8675-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.474,61	0,00	754.321,10 C
02/02/2021									
008810001000002002	REF. NF. 164 - COUTO E CORDERO EMPR		11				0,00	1.083,50	755.404,60 C
008810001000004002	REF. NF. 07 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	786.904,60 C
008850001000045001	REF ADTPA PA164 -COUTO E CORDERO EMPR	1120201020001	11				1.032,35	0,00	785.872,25 C
03/02/2021									
008810001000020001	REF. NF. 169 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	939.975,50 C
008810001000021001	REF. NF. 176 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	954.575,50 C
04/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 112758 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	100,00	954.675,50 C
008810001000002002	REF. NF. 113112 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	89,06	954.764,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 112758 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				100,00	0,00	954.664,56 C
008850001000005001	REF ADTPA 112081 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				89,06	0,00	954.575,50 C
05/02/2021									
008810001000017001	REF. NF. 8836 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	42.022,07	996.597,57 C
008810001000018001	REF. NF. 8837 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	16.488,90	1.013.086,47 C
08/02/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 368 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	991.500,97 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 368-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	990.431,47 C
09/02/2021									
008810001000017002	REF. NF. 69 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	105.000,00	1.095.431,47 C
15/02/2021									
008810001000012001	REF. NF. 724 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.191.756,98 C
16/02/2021									
008810001000007002	REF. NF. 1093 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.198.651,98 C
19/02/2021									
008810001000012001	REF. NF. 2021588 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.284.601,98 C
22/02/2021									
008810001000006001	REF. NF. 373 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.307.256,98 C
008810001000012002	REF. NF. 512 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.310.014,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	REF ADTPA 111907 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				4.125,15	0,00	1.305.889,83 C
23/02/2021									
008810001000034002	REF. NF. 4719 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.457,91	1.310.347,74 C
008850001000001001	PGTO. NF 1773 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.233.188,97 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1773-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.229.365,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 167 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	1.082.537,65 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 167-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	1.075.262,72 C
24/02/2021									
008810001000008001	REF. NF. 177 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.089.862,72 C
008810001000009002	REF. NF. 1832 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.170.844,49 C
008810001000017002	REF. NF. 72 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	105.000,00	1.275.844,49 C
008850001000001001	PGTO. NF 173 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				16.000,00	0,00	1.259.844,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 718 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	1.168.066,32 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 718-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	1.163.518,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 89 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	966.433,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 89-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	956.668,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 07 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	925.168,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 69 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				105.000,00	0,00	820.168,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 1056 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	813.599,48 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1056-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	813.273,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 493 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	810.646,18 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 493-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	810.515,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 2021578 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	728.750,98 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2021578-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	724.565,98 C
25/02/2021									
008810001000014001	REF. NF. 90 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	931.415,98 C
26/02/2021									
008810001000005002	REF. NF. 09 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	962.915,98 C
008810001000008002	REF. NF. 176 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.680,00	970.595,98 C
008810001000015002	REF. NF. 2795 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	972.395,98 C
008810001000018002	REF. NF. 406 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	975.350,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 2793 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	973.550,98 C
28/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 114274 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	149,58	973.700,56 C
008810001000008001	REF. NF. 753546 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	36.734,38	1.010.434,94 C
008850001000015001	REF ADTPA 113771 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				149,58	0,00	1.010.285,36 C
01/03/2021									
008810001000005002	REF. NF. 329 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.061.285,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 176 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.046.685,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 276 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	995.685,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 8837 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				15.710,49	0,00	979.974,87 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8837-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				778,41	0,00	979.196,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 8836 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				40.038,29	0,00	939.158,17 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8836-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.983,78	0,00	937.174,39 C
02/03/2021									

A TRANSPORTAR : 976.009,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									976.009,00 C
008810001000007001	REF. NF. 8973 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	38.834,61	976.009,00 C
008810001000008001	REF. NF. 8974 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	22.261,00	998.270,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 396 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	995.454,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 396-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	995.315,00 C
04/03/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 373 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	973.729,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 373-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	972.660,00 C
09/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 115263 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	302,40	972.962,40 C
15/03/2021									
008850001000010001	PGTO. NF 731949 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				20.936,24	0,00	952.026,16 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 731949-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.037,33	0,00	950.988,83 C
008850001000025001	REF ADTPA PA114721 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				302,40	0,00	950.686,43 C
16/03/2021									
008810001000006002	REF. NF. 10 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	982.186,43 C
22/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 540 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	984.944,43 C
008810001000002002	REF. NF. 1122 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	991.839,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 1832 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	914.680,66 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 1832-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	910.857,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 169 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	764.029,34 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 169-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	756.754,41 C
23/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 175 - COUTO E CORDERO EMPR		11				0,00	1.241,10	757.995,51 C
008810001000006001	REF. NF. 180 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	772.595,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 90 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	575.510,51 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 90-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	565.745,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 406 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	562.930,01 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 406-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	562.790,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 176 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.680,00	0,00	555.110,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 2021588 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	473.345,51 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2021588-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	469.160,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 1093 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	462.591,01 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1093-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	462.265,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 512 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	459.637,71 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 512-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	459.507,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 724 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	367.729,34 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 724-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	363.182,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 72 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				105.000,00	0,00	258.182,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 09 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	226.682,00 C
25/03/2021									
008810001000020001	REF. NF. 1893 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	307.663,77 C
008850001000035001	PGTO. NF 2795 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	305.863,77 C
26/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 417 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	308.818,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 177 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	294.218,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 4719 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.247,46	0,00	289.971,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 4719-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				210,45	0,00	289.760,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 329 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	238.760,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 8973 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				37.001,30	0,00	201.759,56 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8973-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.833,31	0,00	199.926,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	PGTO. NF 8974 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				21.210,10	0,00	178.716,15 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8974-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.050,90	0,00	177.665,25 C
29/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2796 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	2.340,00	180.005,25 C
008810001000007002	REF. NF. 770320 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	24.207,66	204.212,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 175 - COUTO E CORDERO EMPR	1110201010025	11				1.182,51	0,00	203.030,40 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 175-COUTO E CORDERO E	2140101010002	11				58,59	0,00	202.971,81 C
30/03/2021									
008810001000011001	REF. NF. 173 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	142.844,70	345.816,51 C
008810001000012002	REF. NF. 179 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.680,00	351.496,51 C
008810001000036001	REF. NF. 732 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	77.060,43	428.556,94 C
008810001000038002	REF. NF. 76 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	56.000,00	484.556,94 C
008810001000041001	REF. NF. 2021610 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	91.680,00	576.236,94 C
008810001000043001	REF. NF. 388 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	598.891,94 C
008810001000044001	REF. NF. 492 - CENTRO MEDICO SEMPRE		11				0,00	105.850,56	704.742,50 C
31/03/2021									
008810001000029001	REF. NF. 91 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	148.932,00	853.674,50 C
01/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1130 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	860.569,50 C
008810001000007002	REF. NF. 401 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	911.569,50 C
06/04/2021									
008810001000003001	REF. NF. 9170 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	38.832,64	950.402,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 388 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	928.816,64 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 388-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	927.747,14 C
07/04/2021									
008810001000037001	REF. NF. 182 - SAUDE CENTER		11				0,00	18.001,20	945.748,34 C
008810001000039001	REF. NF. 9171 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	16.559,78	962.308,12 C
12/04/2021									
008850001000029001	PGTO. NF 753546 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				35.000,22	0,00	927.307,90 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 753546-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.734,16	0,00	925.573,74 C
14/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 117596 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	8.103,19	933.676,93 C
008850001000016001	REF ADTPA 116999 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				8.103,19	0,00	925.573,74 C
20/04/2021									
008810001000006001	REF. NF. 2021620 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	100.275,00	1.025.848,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 1893 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	948.689,97 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1893-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	944.866,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 173 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				136.101,27	0,00	808.765,70 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 173-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.743,43	0,00	802.022,27 C
22/04/2021									
008810001000009001	REF. NF. 390 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	824.677,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 732 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				73.422,55	0,00	751.254,72 C

A TRANSPORTAR : 747.616,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									747.616,84 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 732-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				3.637,88	0,00	747.616,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 76 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				56.000,00	0,00	691.616,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 10 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	660.116,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 540 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	657.489,04 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 540-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	657.358,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1122 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	650.789,34 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1122-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	650.463,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 2021610 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				87.216,00	0,00	563.247,84 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2021610-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.464,00	0,00	558.783,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 179 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.680,00	0,00	553.103,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 417 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	550.288,34 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 417-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	550.148,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 91 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				141.901,20	0,00	408.247,64 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 91-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				7.030,80	0,00	401.216,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 492 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010025	11				100.853,54	0,00	300.363,30 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 492-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	11				4.997,02	0,00	295.366,28 C
23/04/2021									
008810001000003002	REF. NF. 171324 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	389,09	295.755,37 C
008810001000004002	REF. NF. 808698 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	16.465,02	312.220,39 C
26/04/2021									
008810001000020001	REF. NF. 1926 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	393.202,16 C
008810001000024002	REF. NF. 2797 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.260,00	394.462,16 C
008810001000025002	REF. NF. 443 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	397.417,16 C
008810001000026001	REF. NF. 739 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	48.162,76	445.579,92 C
27/04/2021									
008810001000018001	REF. NF. 180 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.956,87	571.536,79 C
008810001000019002	REF. NF. 181 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.840,00	577.376,79 C
008810001000022001	REF. NF. 92 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	86.187,50	663.564,29 C
28/04/2021									
008810001000013001	REF. NF. 184 - SAUDE CENTER		11				0,00	74.604,00	738.168,29 C
008810001000015001	REF. NF. 500 - CENTRO MEDICO SEMPRE		11				0,00	163.450,90	901.619,19 C
30/04/2021									
008810001000015002	REF. NF. 11 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	933.119,19 C
03/05/2021									
008810001000007002	REF. NF. 569 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	935.877,19 C
008850001000056001	PGTO. NF 2796 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				2.340,00	0,00	933.537,19 C
04/05/2021									
008810001000007002	REF. NF. 458 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	984.537,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 390 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	962.951,69 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 390-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	961.882,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 9170 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				36.999,42	0,00	924.882,77 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 9170-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.833,22	0,00	923.049,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 9171 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				15.778,02	0,00	907.271,53 C
A TRANSPORTAR :									906.489,77 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:	875.820,07 C		
DE TRANSPORTE :									906.489,77 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9171-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				781,76	0,00	906.489,77 C
008850001000028001	PGTO. NF 180 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	891.889,77 C
008850001000029001	PGTO. NF 182 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				18.001,20	0,00	873.888,57 C
008850001000036001	PGTO. NF 401 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	822.888,57 C
05/05/2021									
008810001000007001	REF. NF. 9338 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	9.889,40	832.777,97 C
008810001000008001	REF. NF. 9339 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	34.325,28	867.103,25 C
07/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1153 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	873.998,25 C
10/05/2021									
008810001000010001	REF. NF. 183 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	1.028.101,50 C
17/05/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 770320 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				23.064,86	0,00	1.005.036,64 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 770320-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.142,80	0,00	1.003.893,84 C
20/05/2021									
008810001000011001	REF. NF. 2021639 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.089.843,84 C
21/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 579 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.092.601,84 C
26/05/2021									
008810001000002001	REF. NF. 188 - SAUDE CENTER		11				0,00	12.166,67	1.104.768,51 C
008810001000003001	REF. NF. 2017 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.185.750,28 C
008810001000005002	REF. NF. 476 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.188.705,28 C
27/05/2021									
008810001000002001	REF. NF. 401 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.211.360,28 C
008810001000006002	REF. NF. 876789 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	23.298,17	1.234.658,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 1926 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.157.499,68 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1926-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.153.676,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 180 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				120.010,68	0,00	1.033.666,00 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 180-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.946,19	0,00	1.027.719,81 C
28/05/2021									
008810001000006001	REF. NF. 93 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	1.234.569,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 2797 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.260,00	0,00	1.233.309,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 92 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				82.118,75	0,00	1.151.191,06 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 92-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				4.068,75	0,00	1.147.122,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 443 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.144.306,81 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 443-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.144.167,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 181 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.840,00	0,00	1.138.327,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 2021620 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				95.392,50	0,00	1.042.934,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021620-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.882,50	0,00	1.038.052,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 1130 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.031.482,81 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1130-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.031.157,31 C
A TRANSPORTAR :									1.028.529,51 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:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									1.028.529,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 569 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.028.529,51 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 569-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.028.399,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 739 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				45.889,08	0,00	982.510,23 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 739-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2.273,68	0,00	980.236,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 11 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	948.736,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 500 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010025	11				155.734,69	0,00	793.001,86 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 500-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	11				7.716,21	0,00	785.285,65 C
31/05/2021									
008810001000014001	REF. NF. 747 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	881.611,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 184 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				74.604,00	0,00	807.007,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 458 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	756.007,16 C
008850001000035001	PGTO. NF 9338 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				9.422,54	0,00	746.584,62 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 9338-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				466,86	0,00	746.117,76 C
008850001000036001	PGTO. NF 9339 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				32.704,85	0,00	713.412,91 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9339-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.620,43	0,00	711.792,48 C
01/06/2021									
008810001000004002	REF. NF. 1179 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	718.687,48 C
008810001000005002	REF. NF. 183 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.520,00	728.207,48 C
008810001000009002	REF. NF. 2800 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.860,00	730.067,48 C
008810001000016002	REF. NF. 504 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	781.067,48 C
008810001000020002	REF. NF. 748 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	783.037,48 C
04/06/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 401 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	761.451,98 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 401-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	760.382,48 C
05/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 12 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	791.882,48 C
07/06/2021									
008810001000009001	REF. NF. 9531 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.955,20	815.837,68 C
008810001000010001	REF. NF. 9536 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	49.870,55	865.708,23 C
14/06/2021									
008810001000005003	EXCL. NFS 171324 - DB MEDICINA DIAGNO ST		11				389,09	0,00	865.319,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 808698 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				15.687,74	0,00	849.631,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 808698-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				777,28	0,00	848.854,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 171324 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				371,00	0,00	848.483,12 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 171324-DB MEDICINA DI	2140101010002	11				18,09	0,00	848.465,03 C
008850001000025001	CANC. NF 171324 - DB MEDICINA DIAGNOST -		11				0,00	389,09	848.854,12 C
16/06/2021									
008810001000049001	REF. NF. 189 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	1.002.957,37 C
008810001000051001	REF. NF. 753 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.099.282,88 C
21/06/2021									
A TRANSPORTAR :									1.121.937,88 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:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									1.121.937,88 C
008810001000008001	REF. NF. 414 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.121.937,88 C
23/06/2021									
008850001000013001	PGTO. NF 2017 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.044.779,11 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2017-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.040.956,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 183 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	894.127,79 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 183-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	886.852,86 C
24/06/2021									
008810001000049001	REF. NF. 2021655 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	972.802,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 93 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	775.717,86 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 93-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	765.952,86 C
008850001000002001	PGTO. NF 476 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	763.137,36 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 476-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	762.997,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 183 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.520,00	0,00	753.477,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 2021639 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	671.712,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021639-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	667.527,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 1153 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	660.958,36 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1153-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	660.632,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 579 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	658.005,06 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 579-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	657.874,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 747 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	566.096,69 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 747-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	561.549,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 748 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	559.672,35 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 748-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	559.579,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 12 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	528.079,35 C
25/06/2021									
008810001000003001	REF. NF. 2088 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	609.061,12 C
008810001000007002	REF. NF. 500 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	612.016,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 2800 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.860,00	0,00	610.156,12 C
28/06/2021									
008850001000025001	PGTO. NF 188 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				12.166,67	0,00	597.989,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 9536 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				47.516,25	0,00	550.473,20 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 9536-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				2.354,30	0,00	548.118,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 9531 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.824,32	0,00	525.294,58 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 9531-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.130,88	0,00	524.163,70 C
008850001000038001	PGTO. NF 504 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	473.163,70 C
29/06/2021									
008810001000007002	REF. NF. 906327 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	31.983,77	505.147,47 C
30/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 592 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	507.905,47 C
008810001000003002	REF. NF. 13 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	539.405,47 C
008810001000007002	REF. NF. 184 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	6.560,00	545.965,47 C
008810001000021001	REF. NF. 94 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	752.815,47 C
01/07/2021									
A TRANSPORTAR :									759.710,47 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:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									759.710,47 C
008810001000001002	REF. NF. 1207 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	759.710,47 C
008810001000008002	REF. NF. 561 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	810.710,47 C
05/07/2021									
008810001000018002	REF. NF. 2801 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.860,00	812.570,47 C
008810001000023002	REF. NF. 4832 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.457,91	817.028,38 C
008810001000034001	REF. NF. 196 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	971.131,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 414 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	949.546,13 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 414-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	948.476,63 C
06/07/2021									
008810001000002001	REF. NF. 9689 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	54.651,74	1.003.128,37 C
008810001000003001	REF. NF. 9690 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.777,90	1.026.906,27 C
07/07/2021									
008810001000012002	REF. NF. 88 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	91.014,00	1.117.920,27 C
14/07/2021									
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 876789-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				17,25	0,00	1.117.903,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 876789 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				21.827,31	0,00	1.096.075,71 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 876789-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.082,61	0,00	1.094.993,10 C
008850001000046001	REF ADTPA 876789 -DB - DIAGNOSTICOS	1120201020001	11				371,00	0,00	1.094.622,10 C
15/07/2021									
008810001000002001	REF. NF. 760 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.190.947,61 C
20/07/2021									
008810001000013001	REF. NF. 2021674 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.276.897,61 C
008810001000016001	REF. NF. 425 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.299.552,61 C
21/07/2021									
008850001000013001	PGTO. NF 9689 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				52.071,73	0,00	1.247.480,88 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 9689-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				2.580,01	0,00	1.244.900,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 9690 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.655,39	0,00	1.222.245,48 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 9690-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.122,51	0,00	1.221.122,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 189 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	1.074.294,65 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 189-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	1.067.019,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 2088 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	989.860,95 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 2088-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	986.037,95 C
22/07/2021									
008810001000020002	REF. NF. 603 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	988.795,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 94 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	791.710,95 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 94-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	781.945,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 500 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	779.130,45 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 500-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	778.990,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 184 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				6.560,00	0,00	772.430,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 2021655 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	690.665,95 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2021655-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	686.480,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 1179 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	679.911,45 C
A TRANSPORTAR :									679.585,95 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:	875.820,07 C		
DE TRANSPORTE :									679.585,95 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1179-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	679.585,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 592 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	676.958,15 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 592-LUAGIL SERVICOS	2140101010002	11				130,20	0,00	676.827,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 753 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	585.049,78 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 753-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	580.502,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 88 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				86.717,40	0,00	493.785,04 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 88-MACHADO MEDICINA L	2140101010002	11				4.296,60	0,00	489.488,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 13 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	457.988,44 C
23/07/2021									
008850001000036001	PGTO. NF 2801 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.860,00	0,00	456.128,44 C
26/07/2021									
008810001000004002	REF. NF. 514 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	459.083,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 4832 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.247,46	0,00	454.835,98 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 4832-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				210,45	0,00	454.625,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 561 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	403.625,53 C
27/07/2021									
008810001000006002	REF. NF. 125451 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.416,96	406.042,49 C
008810001000014001	REF. NF. 2155 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	487.024,26 C
008810001000027002	REF. NF. 936453 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	30.169,57	517.193,83 C
29/07/2021									
008810001000003001	REF. NF. 95 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	724.043,83 C
30/07/2021									
008810001000018002	REF. NF. 14 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	755.543,83 C
008850001000001001	REF ADTPA 124448 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.416,96	0,00	753.126,87 C
02/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 189 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.920,00	761.046,87 C
008810001000008002	REF. NF. 2806 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.680,00	762.726,87 C
008810001000014002	REF. NF. 619 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	813.726,87 C
03/08/2021									
008810001000004001	REF. NF. 204 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	967.830,12 C
04/08/2021									
008810001000034002	REF. NF. 90 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	92.491,50	1.060.321,62 C
008850001000002001	PGTO. NF 425 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.038.736,12 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 425-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.037.666,62 C
05/08/2021									
008810001000009002	REF. NF. 762 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	985,00	1.038.651,62 C
008810001000011001	REF. NF. 9897 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	37.745,20	1.076.396,82 C
06/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1238 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.083.291,82 C
008810001000003001	REF. NF. 9899 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	21.256,30	1.104.548,12 C
10/08/2021									
008850001000012001	PGTO. NF 906327 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				30.473,88	0,00	1.074.074,24 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 906327-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.509,89	0,00	1.072.564,35 C
11/08/2021									
008810001000011001	REF. NF. 442 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.095.219,35 C
16/08/2021									
008810001000018001	REF. NF. 766 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.191.544,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 610 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.194.302,86 C
20/08/2021									
008810001000001001	REF. NF. 2021692 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.280.252,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 9897 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				35.963,32	0,00	1.244.289,54 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 9897-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.781,88	0,00	1.242.507,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 9899 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.252,83	0,00	1.222.254,83 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 9899-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.003,47	0,00	1.221.251,36 C
23/08/2021									
008850001000014001	PGTO. NF 196 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	1.074.423,04 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 196-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	1.067.148,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 2155 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	989.989,34 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2155-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	986.166,34 C
24/08/2021									
008810001000007001	REF. NF. 2219 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.067.148,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 95 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	870.063,11 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 95-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	860.298,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 514 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	857.482,61 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 514-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	857.343,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 189 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.920,00	0,00	849.423,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 2021674 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	767.658,11 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2021674-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	763.473,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 1207 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	756.903,61 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1207-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	756.578,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 603 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	753.950,31 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 603-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	753.820,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 760 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	662.041,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 760-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	657.494,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 762 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				938,50	0,00	656.556,10 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 762-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				46,50	0,00	656.509,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 90 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				88.125,15	0,00	568.384,45 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 90-MACHADO MEDICINA L	2140101010002	11				4.366,35	0,00	564.018,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 14 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	532.518,10 C
26/08/2021									
008810001000009002	REF. NF. 539 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	535.473,10 C
27/08/2021									
008810001000007002	REF. NF. 970479 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	47.544,43	583.017,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 619 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	532.017,53 C
008850001000021001	PGTO. NF 2806 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	530.337,53 C
30/08/2021									
008810001000012001	REF. NF. 96 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	737.187,53 C
01/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1255 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	744.082,53 C
008810001000002002	REF. NF. 192 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	8.800,00	752.882,53 C

A TRANSPORTAR : 906.985,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									906.985,78 C
008810001000003001	REF. NF. 208 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	906.985,78 C
008810001000008002	REF. NF. 2807 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.680,00	908.665,78 C
008810001000013002	REF. NF. 671 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	959.665,78 C
03/09/2021									
008850001000020001	PGTO. NF 442 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	938.080,28 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 442-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	937.010,78 C
06/09/2021									
008810001000001001	REF. NF. 10058 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	58.558,25	995.569,03 C
008810001000002002	REF. NF. 15 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	1.027.069,03 C
08/09/2021									
008810001000001001	REF. NF. 10062 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	21.699,55	1.048.768,58 C
008810001000006002	REF. NF. 95 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	103.425,00	1.152.193,58 C
15/09/2021									
008810001000015001	REF. NF. 771 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.248.519,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 936453 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				28.745,32	0,00	1.219.773,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 936453-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.424,25	0,00	1.218.349,52 C
16/09/2021									
008810001000013002	REF. NF. 617 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.221.107,52 C
17/09/2021									
008810001000001001	REF. NF. 468 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.243.762,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 10058 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				55.793,72	0,00	1.187.968,80 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 10058-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.594,40	0,00	1.185.374,40 C
20/09/2021									
008810001000011001	REF. NF. 2021702 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.271.324,40 C
27/09/2021									
008810001000003001	REF. NF. 2317 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.352.306,17 C
008810001000008002	REF. NF. 564 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.355.261,17 C
28/09/2021									
008810001000018002	REF. NF. 1001854 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	32.828,81	1.388.089,98 C
29/09/2021									
008850001000013001	PGTO. NF 2219 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.310.931,21 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2219-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.307.108,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 204 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	1.160.279,89 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 204-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	1.153.004,96 C
30/09/2021									
008810001000015002	REF. NF. 194 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.280,00	1.162.284,96 C
008810001000023001	REF. NF. 97 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	1.369.134,96 C
008850001000055001	PGTO. NF 96 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	1.172.049,96 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 96-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	1.162.284,96 C
A TRANSPORTAR :									1.159.469,46 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:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									1.159.469,46 C
008850001000056001	PGTO. NF 539 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.159.469,46 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 539-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.159.329,96 C
008850001000057001	PGTO. NF 192 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				8.800,00	0,00	1.150.529,96 C
008850001000058001	PGTO. NF 2021692 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	1.068.764,96 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 2021692-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	1.064.579,96 C
008850001000059001	PGTO. NF 1238 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.058.010,46 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 1238-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.057.684,96 C
008850001000060001	PGTO. NF 610 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.055.057,16 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 610-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.054.926,96 C
008850001000061001	PGTO. NF 766 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	963.148,79 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 766-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	958.601,45 C
008850001000062001	PGTO. NF 95 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				98.542,50	0,00	860.058,95 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 95-MACHADO MEDICINA L	2140101010002	11				4.882,50	0,00	855.176,45 C
008850001000064001	PGTO. NF 15 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	823.676,45 C
008850001000105001	PGTO. NF 10062 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.675,15	0,00	803.001,30 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 10062-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.024,40	0,00	801.976,90 C
008850001000106001	PGTO. NF 10058 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				0,10	0,00	801.976,80 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 10058-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				170,03	0,00	801.806,77 C
008850001000108001	PGTO. NF 2807 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	800.126,77 C
01/10/2021									
008810001000004002	REF. NF. 2811 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	801.926,77 C
008810001000007002	REF. NF. 719 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	852.926,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 671 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	801.926,77 C
04/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 16 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	833.426,77 C
008810001000003001	REF. NF. 218 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	987.530,02 C
06/10/2021									
008810001000001001	REF. NF. 10214 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	66.731,78	1.054.261,80 C
008810001000002001	REF. NF. 10215 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.482,40	1.077.744,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 468 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.056.158,70 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 468-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.055.089,20 C
07/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1292 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.061.984,20 C
008810001000013002	REF. NF. 776 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.063.954,20 C
08/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 100 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	97.219,50	1.161.173,70 C
13/10/2021									
008810001000010002	REF. NF. 130560 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	4.663,20	1.165.836,90 C
008850001000025001	REF ADTPA 130402 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				4.663,20	0,00	1.161.173,70 C
14/10/2021									
008850001000021001	PGTO. NF 970479 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				45.299,96	0,00	1.115.873,74 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 970479-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				2.244,47	0,00	1.113.629,27 C
15/10/2021									
008810001000006001	REF. NF. 779 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.209.954,78 C
18/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 130794 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	5.479,44	1.215.434,22 C
19/10/2021									
008850001000006001	REF ADTPA 130734 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				5.479,44	0,00	1.209.954,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/10/2021									
008810001000003001	REF. NF. 2021723 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.295.904,78 C
008810001000009002	REF. NF. 626 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.298.662,78 C
25/10/2021									
008850001000023001	PGTO. NF 2317 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.221.504,01 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2317-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.217.681,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 208 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	1.070.852,69 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 208-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	1.063.577,76 C
26/10/2021									
008810001000008001	REF. NF. 2390 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.144.559,53 C
008810001000010001	REF. NF. 496 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.167.214,53 C
008810001000012002	REF. NF. 584 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.170.169,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 97 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	973.084,53 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 97-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	963.319,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 564 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	960.504,03 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 564-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	960.364,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 194 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.280,00	0,00	951.084,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 2021702 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	869.319,53 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2021702-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	865.134,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 1255 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	858.565,03 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1255-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	858.239,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 617 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	855.611,73 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 617-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	855.481,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 771 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	763.703,36 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 771-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	759.156,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 776 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	757.279,02 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 776-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	757.186,02 C
008850001000092001	PGTO. NF 100 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				92.629,95	0,00	664.556,07 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 100-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.589,55	0,00	659.966,52 C
008850001000093001	PGTO. NF 16 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	628.466,52 C
27/10/2021									
008810001000003001	REF. NF. 98 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	835.316,52 C
008810001000005002	REF. NF. 1035485 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	38.704,32	874.020,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 2811 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	872.220,84 C
008850001000044001	PGTO. NF 10214 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				63.581,50	0,00	808.639,34 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 10214-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.150,28	0,00	805.489,06 C
008850001000045001	PGTO. NF 10215 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.373,84	0,00	783.115,22 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 10215-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.108,56	0,00	782.006,66 C
008850001000053001	PGTO. NF 719 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	731.006,66 C
01/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1314 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	737.901,66 C
008810001000002002	REF. NF. 17 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	769.401,66 C
008810001000003002	REF. NF. 195 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	6.400,00	775.801,66 C
008810001000009002	REF. NF. 2812 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	777.601,66 C
008810001000016002	REF. NF. 773 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	828.601,66 C
03/11/2021									
A TRANSPORTAR :									807.016,16 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:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									807.016,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 496 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	807.016,16 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 496-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	805.946,66 C
04/11/2021									
008810001000002002	REF. NF. 104 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	94.264,50	900.211,16 C
05/11/2021									
008810001000001001	REF. NF. 10313 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	59.334,43	959.545,59 C
008810001000002001	REF. NF. 10314 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	30.377,40	989.922,99 C
008810001000008001	REF. NF. 233 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	1.144.026,24 C
16/11/2021									
008850001000017001	PGTO. NF 1001854 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				31.279,02	0,00	1.112.747,22 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1001854-DB - DIAGNOST	2140101010002	11				1.549,79	0,00	1.111.197,43 C
17/11/2021									
008810001000002001	REF. NF. 785 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.207.522,94 C
18/11/2021									
008810001000007002	REF. NF. 633 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.210.280,94 C
22/11/2021									
008810001000007001	REF. NF. 2021739 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	1.296.230,94 C
008810001000008001	REF. NF. 514 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	17.926,93	1.314.157,87 C
24/11/2021									
008850001000025001	PGTO. NF 2390 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.236.999,10 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2390-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.233.176,10 C
25/11/2021									
008810001000002001	REF. NF. 2459 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.314.157,87 C
008810001000008002	REF. NF. 603 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.317.112,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 98 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	1.120.027,87 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 98-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	1.110.262,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 2021723 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	1.028.497,87 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2021723-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	1.024.312,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 1292 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.017.743,37 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1292-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.017.417,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 626 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.014.790,07 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 626-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.014.659,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 779 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	922.881,70 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 779-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	918.334,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 104 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				89.814,45	0,00	828.519,91 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 104-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.450,05	0,00	824.069,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 17 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	792.569,86 C
26/11/2021									
008810001000002001	REF. NF. 99 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	999.419,86 C
008850001000002001	PGTO. NF 584 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	996.604,36 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 584-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	996.464,86 C
A TRANSPORTAR :									990.064,86 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:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									990.064,86 C
00885000100000003001	PGTO. NF 195 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				6.400,00	0,00	990.064,86 C
29/11/2021									
00881000100000032002	REF. NF. 1082847 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	32.960,76	1.023.025,62 C
01/12/2021									
00881000100000001002	REF. NF. 196 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	6.560,00	1.029.585,62 C
00881000100000005002	REF. NF. 2815 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	1.031.085,62 C
00881000100000010002	REF. NF. 851 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.082.085,62 C
00885000100000036001	PGTO. NF 773 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.031.085,62 C
00885000100000046001	PGTO. NF 10313 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				56.533,36	0,00	974.552,26 C
00885000100000046002	PIS/COF/CSL REF.1 10313-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.801,07	0,00	971.751,19 C
00885000100000047001	PGTO. NF 10314 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				28.943,34	0,00	942.807,85 C
00885000100000047002	PIS/COF/CSL REF.1 10314-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.434,06	0,00	941.373,79 C
02/12/2021									
00881000100000001002	REF. NF. 109 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	91.605,00	1.032.978,79 C
00885000100000003001	PGTO. NF 218 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	886.150,47 C
00885000100000003002	PIS/COF/CSL REF.1 218-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	878.875,54 C
03/12/2021									
00881000100000010001	REF. NF. 241 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	1.032.978,79 C
00885000100000001001	PGTO. NF 514 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				17.080,63	0,00	1.015.898,16 C
00885000100000001002	PIS/COF/CSL REF.1 514-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				846,30	0,00	1.015.051,86 C
06/12/2021									
00881000100000001001	REF. NF. 10505 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	55.668,26	1.070.720,12 C
07/12/2021									
00881000100000001001	REF. NF. 10510 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	20.685,00	1.091.405,12 C
00881000100000003002	REF. NF. 18 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	1.122.905,12 C
08/12/2021									
00881000100000001002	REF. NF. 1348 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.129.800,12 C
13/12/2021									
00881000100000039002	REF. NF. 642 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.132.558,12 C
15/12/2021									
00881000100000005001	REF. NF. 793 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.250.758,12 C
00885000100000007001	PGTO. NF 1035485 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				36.877,16	0,00	1.213.880,96 C
00885000100000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1035485-DB - DIAGNOST	2140101010002	11				1.827,16	0,00	1.212.053,80 C
17/12/2021									
00885000100000005001	PGTO. NF 2459 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.134.895,03 C
00885000100000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2459-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.131.072,03 C
00885000100000006001	PGTO. NF 233 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	984.243,71 C
00885000100000006002	PIS/COF/CSL REF.1 233-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	976.968,78 C
20/12/2021									
A TRANSPORTAR :									975.168,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	875.820,07 C			
DE TRANSPORTE :									975.168,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 2812 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	975.168,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 99 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	778.083,78 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 99-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	768.318,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 603 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	765.503,28 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 603-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	765.363,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 196 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				6.560,00	0,00	758.803,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 2021739 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	677.038,78 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 2021739-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	672.853,78 C
008850001000036001	PGTO. NF 1314 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	666.284,28 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 1314-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	665.958,78 C
008850001000037001	PGTO. NF 633 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	663.330,98 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 633-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	663.200,78 C
008850001000038001	PGTO. NF 785 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	571.422,61 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 785-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	566.875,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 109 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				87.280,50	0,00	479.594,77 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 109-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.324,50	0,00	475.270,27 C
008850001000041001	PGTO. NF 18 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	443.770,27 C
21/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 140 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	591.520,27 C
008810001000003001	REF. NF. 2021755 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	109.825,00	701.345,27 C
008810001000005002	REF. NF. 117 - CABE-ODMED SERVICOS		11				0,00	300,00	701.645,27 C
22/12/2021									
008810001000001001	REF. NF. 100 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	222.462,25	924.107,52 C
008810001000006001	REF. NF. 549 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	931.002,52 C
27/12/2021									
008810001000001001	REF. NF. 2543 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	1.011.984,29 C
008810001000003002	REF. NF. 625 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.014.939,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 117 - CABE-ODMED SERVICOS	1110201010025	11				286,05	0,00	1.014.653,24 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 117-CABE-ODMED SERVIC	2140101010002	11				13,95	0,00	1.014.639,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 851 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	963.639,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 10505 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				53.040,27	0,00	910.599,02 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 10505-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.627,99	0,00	907.971,03 C
008850001000033001	PGTO. NF 10510 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				19.708,50	0,00	888.262,53 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 10510-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				976,50	0,00	887.286,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 2815 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	885.786,03 C
28/12/2021									
008810001000003002	REF. NF. 1122693 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	51.257,44	937.043,47 C
29/12/2021									
008810001000084002	REF. NF. 201 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	4.880,00	941.923,47 C
008810001000086002	REF. NF. 797 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	943.893,47 C
008810001000087002	REF. NF. 19 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	975.393,47 C
30/12/2021									
008810001000003001	REF. NF. 10649 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	54.925,57	1.030.319,04 C
008810001000014002	REF. NF. 2817 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.032.119,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.363.246,94	11.519.545,91	1.032.119,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.860,00 C			
01/01/2021									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	5.860,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				860,00	0,00	5.000,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO HAUTER E MAUES	4110101040001	11				3.000,00	0,00	2.000,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				2.000,00	0,00	0,00
31/01/2021									
000001001000005001	PROVISAO CFC ENDOGRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	31.500,00	31.500,00 C
000001001000005002	PROVISAO CFC MACHADO OTORINO	4110101040001	11				0,00	105.000,00	136.500,00 C
000001001000005019	PROVISAO CFC OFTALMOGICO	4110101040001	11				0,00	860,00	137.360,00 C
01/02/2021									
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				31.500,00	0,00	105.860,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO MACHADO	4110101040001	11				105.000,00	0,00	860,00 C
28/02/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.860,00 C
01/03/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	860,00 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				860,00	0,00	0,00
31/03/2021									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				0,00	860,00	51.860,00 C
01/04/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	860,00 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				860,00	0,00	0,00
30/04/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				0,00	1.060,00	52.060,00 C
000001001000005024	PROVISAO CFC LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	54.860,00 C
01/05/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	3.860,00 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.060,00	0,00	2.800,00 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO LUAGIL	4110101040001	11				2.800,00	0,00	0,00
31/05/2021									
000001001000003022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000003024	PROVISAO CFC LAGE E RABELO	4110101040001	11				0,00	9.520,00	60.520,00 C
000001001000003025	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	31.500,00	92.020,00 C
000001001000003026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.860,00	93.880,00 C
01/06/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	42.880,00 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	4110101040001	11				9.520,00	0,00	33.360,00 C

A TRANSPORTAR : 1.860,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.860,00 C			
DE TRANSPORTE :									1.860,00 C
000001001000001009	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				31.500,00	0,00	1.860,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040001	11				1.860,00	0,00	0,00
30/06/2021									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000004026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.860,00	52.860,00 C
01/07/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	1.860,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.860,00	0,00	0,00
30/07/2021									
000001001000001022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000001026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.860,00	52.860,00 C
01/08/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	1.860,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.860,00	0,00	0,00
31/08/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.860,00	52.860,00 C
000001001000005028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	31.500,00	84.360,00 C
01/09/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	33.360,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.860,00	0,00	31.500,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				31.500,00	0,00	0,00
30/09/2021									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000004026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	52.800,00 C
000001001000004028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	31.500,00	84.300,00 C
000001001000004031	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	2.000,00	86.300,00 C
01/10/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	35.300,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	33.500,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				31.500,00	0,00	2.000,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				2.000,00	0,00	0,00
31/10/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	52.800,00 C
000001001000005028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	31.500,00	84.300,00 C
000001001000005031	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	2.000,00	86.300,00 C
000001001000005034	PORVISAO CFC DERMOCLIM	4110101040002	11				0,00	6.400,00	92.700,00 C
01/11/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	41.700,00 C
A TRANSPORTAR :									39.900,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.860,00 C			
DE TRANSPORTE :									39.900,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	39.900,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				31.500,00	0,00	8.400,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				2.000,00	0,00	6.400,00 C
000001001000001020	ESTORNO LAGE E RABELO	4110101040001	11				6.400,00	0,00	0,00
30/11/2021									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000006026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.500,00	52.500,00 C
000001001000006028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	31.500,00	84.000,00 C
000001001000006034	PORVISAO CFC DERMOCLIM	4110101040002	11				0,00	6.400,00	90.400,00 C
000001001000006035	PROVISAO CFC QUALIMED	4110101040001	11				0,00	16.000,00	106.400,00 C
01/12/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	55.400,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.500,00	0,00	53.900,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				31.500,00	0,00	22.400,00 C
000001001000001020	ESTORNO LAGE E RABELO	4110101040001	11				6.400,00	0,00	16.000,00 C
000001001000001021	ESTORNO QUALIMED	4110101040002	11				16.000,00	0,00	0,00
31/12/2021									
000001001000003022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000003036	POVISAO CFC JBL GINECOLISTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	54.500,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							921.300,00	918.940,00	54.500,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
04/01/2021									
008810001000003001	REF. NF. 2747 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.066,91	402.828,50 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4356556 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	784,80	403.613,30 C
008850001000002001	PGTO. BOL 4356556 - PASSE FACIL	1110201010025	11				784,80	0,00	402.828,50 C
05/01/2021									
008810001000004001	REF. NF. 1558 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	17.339,46	420.167,96 C
008810001000008001	REF. NF. 22745 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.607,29	422.775,25 C
008810001000009001	REF. NF. 22820 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	144,21	422.919,46 C
008810001000010001	REF. NF. 23795 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	429.526,55 C
008810001000019002	REF. NF. 63171 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	430.590,32 C
06/01/2021									
008810001000003001	REF. NF. 202119 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	144,31	430.734,63 C
008810001000005001	REF. NF. 4443 - MICRODATA SISTEMAS E		11				0,00	124,80	430.859,43 C
008810001000007001	REF. NF. 8660 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	433.180,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 4443 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010025	11				119,00	0,00	433.061,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4443-MICRODATA SISTEM	2140101010002	11				5,80	0,00	433.056,08 C
07/01/2021									
008810001000006001	REF. NF. 14849 - CEMETRA		11				0,00	3.325,00	436.381,08 C
008810001000011002	REF. NF. 294 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	438.131,08 C
08/01/2021									
008810001000003002	REF. NF. 202167 - SALUX		11				0,00	11.081,25	449.212,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 401 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				325,00	0,00	448.887,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 402 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				325,00	0,00	448.562,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 403 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				275,00	0,00	448.287,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 204930 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	447.926,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 204052 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	447.719,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 204767 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	444.203,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	PGTO. NF 202119 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				144,31	0,00	444.058,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 20201697 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	440.035,34 C
09/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2336514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	441.745,34 C
11/01/2021									
008810001000018002	REF. NF. 295 - DINATECH		11				0,00	1.356,00	443.101,34 C
008810001000035002	REF. NF. 321238 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	446.061,57 C
12/01/2021									
008810001000003002	REF. NF. 2309 - MINHOCAO		11				0,00	1.932,60	447.994,17 C
008850001000001001	VLR REF.FT 14430 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	450.090,51 C
008850001000022001	PGTO. FT 14430 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	447.994,17 C
13/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 2976681 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	451.583,05 C
14/01/2021									
008850001000009001	PGTO. NF 17079 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.535,65	0,00	449.047,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 37046 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	448.171,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 291 - DINATECH	1110201010025	11				650,00	0,00	447.521,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 2976681 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	443.933,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 17144 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,93	0,00	437.732,12 C
008850001000038001	PGTO. NF 5591 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	435.842,12 C
008850001000046001	PGTO. NF 2020628 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	435.251,97 C
15/01/2021									
008810001000008002	REF. NF. 17346 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	48.724,06	483.976,03 C
008810001000042002	REF. NF. 37381 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	484.851,50 C
18/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 1344 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				0,00	200,00	485.051,50 C
008810001000003001	REF. NF. 410 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	380,00	485.431,50 C
19/01/2021									
008810001000002001	REF. NF. 2021154 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	485.962,05 C
008810001000006002	REF. NF. 296 - DINATECH		11				0,00	4.650,00	490.612,05 C
008810001000016002	REF. NF. 5663 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	492.502,05 C
008810001000017001	REF. NF. 654 - SMIL		11				0,00	133.388,70	625.890,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 410 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				380,00	0,00	625.510,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 1344 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010025	11				190,70	0,00	625.320,05 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1344-GUTEMBERGUE GRAF	2140101010002	11				9,30	0,00	625.310,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 17078 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.395,28	0,00	623.915,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 2021154 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	623.409,60 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2021154-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,68	0,00	623.384,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 17213 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				520,00	0,00	622.864,92 C
20/01/2021									
008810001000015001	REF. NF. 202142 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	623.455,07 C
008810001000021001	REF. NF. 2370 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	237,50	623.692,57 C

A TRANSPORTAR : 629.492,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									629.492,57 C
008810001000035002	REF. NF. 412 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	629.492,57 C
008810001000036002	REF. NF. 4907 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	632.447,57 C
008850001000003001	PGTO. NF 2370 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				225,87	0,00	632.221,70 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2370-EMEC SERVICOS DE	2140101010002	11				11,63	0,00	632.210,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 202142 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,12	0,00	631.619,95 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 202142 - AGUA NORTE	3110201050001	11				0,03	0,00	631.619,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 2309 - MINHOCAO	1110201010025	11				1.900,00	0,00	629.719,92 C
21/01/2021									
008810001000015002	REF. NF. 201 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	642.524,92 C
22/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 17454 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.469,10	643.994,02 C
008810001000020002	REF. NF. 6241 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	659.034,02 C
25/01/2021									
008810001000002001	REF. NF. 7572 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	659.939,32 C
008810001000003001	REF. NF. 90 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	499,58	660.438,90 C
008810001000008002	REF. NF. 1846 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	672.258,90 C
008810001000010002	REF. NF. 2021113 - SALUX		11				0,00	4.990,00	677.248,90 C
008810001000011002	REF. NF. 2021139 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	681.272,30 C
008810001000012002	REF. NF. 386 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	683.272,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 90 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				499,58	0,00	682.772,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 7572 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	681.867,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 10542 - INTERTON	1110201010025	11				218,00	0,00	681.649,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 649 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	554.557,75 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 649-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	548.260,72 C
26/01/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 189 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	536.060,22 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 189-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	535.455,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 294 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	533.705,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 295 - DINATECH	1110201010025	11				1.356,00	0,00	532.349,72 C
27/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 17539 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.237,15	536.586,87 C
008810001000004001	REF. NF. 207731 - BIONEXO		11				0,00	206,62	536.793,49 C
008810001000005001	REF. NF. 208294 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	540.310,15 C
008810001000006001	REF. NF. 208453 - BIONEXO		11				0,00	361,00	540.671,15 C
008810001000019001	REF. NF. 75153 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	541.849,44 C
008810001000020001	REF. NF. 75154 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	546.076,29 C
008810001000021001	REF. NF. 7591 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	550.917,09 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4380988 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	27.756,00	578.673,09 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1300 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	579.349,39 C
28/01/2021									
008810001000009002	REF. NF. 36 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	104.902,50	684.251,89 C
008810001000010002	REF. NF. 202119 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	704.344,39 C
008810001000012002	REF. NF. 441 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	707.344,39 C
29/01/2021									
008810001000014002	REF. NF. 23846 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.596,87	709.941,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 7591 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	705.100,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 207731 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	704.893,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 208453 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	704.532,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 208294 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	701.016,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 20201397 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	696.026,18 C
008850001000015001	PGTO. BOL 4380988 - PASSE FACIL	1110201010025	11				27.756,00	0,00	668.270,18 C
008850001000016001	PGTO. FT 2125 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	663.826,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. NF 75154 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,33	0,00	659.799,60 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 75154-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,52	0,00	659.600,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 75153 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,68	0,00	658.477,40 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 75153-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,61	0,00	658.421,79 C
008850001000022001	PGTO. FT 1300 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	657.745,49 C
008850001000046001	PGTO. NF 1558 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				17.339,46	0,00	640.406,03 C
008850001000049001	PGTO. NF 432 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	637.406,03 C
008850001000088001	VLR REF.FT 00078 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	642.406,03 C
008850001000089001	VLR REF.FT 00079 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	647.406,03 C
01/02/2021									
008810001000002002	REF. NF. 214081 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	650.922,69 C
008810001000003002	REF. NF. 214507 - BIONEXO		11				0,00	361,00	651.283,69 C
008810001000004002	REF. NF. 2350700 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	213,75	651.497,44 C
008810001000005002	REF. NF. 211772 - BIONEXO		11				0,00	206,62	651.704,06 C
008810001000007002	REF. NF. 2760 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.756,29	675.460,35 C
008810001000012002	REF. NF. 8703 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	677.781,80 C
008850001000045001	PGTO. NF 8660 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	675.460,35 C
008850001000048001	PGTO. NF 14849 - CEMETRA	1110201010025	11				3.325,00	0,00	672.135,35 C
008850001000049001	PGTO. NF 2747 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.066,91	0,00	649.068,44 C
008850001000050001	PGTO. FT 66 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	644.068,44 C
008850001000051001	PGTO. FT 67 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	639.068,44 C
008850001000052001	PGTO. NF 22745 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.461,22	0,00	636.607,22 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 22745-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				146,07	0,00	636.461,15 C
008850001000053001	PGTO. NF 6029 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	622.165,15 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 6029-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	621.421,15 C
008850001000055001	PGTO. NF 20201336 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	610.863,03 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 20201336-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	610.339,90 C
008850001000056001	PGTO. NF 23795 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	604.044,72 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 23795-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	603.732,81 C
008850001000057001	PGTO. NF 1834 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	592.470,81 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 1834-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	591.912,81 C
008850001000058001	PGTO. NF 318391 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	589.092,33 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 318391-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	588.952,58 C
008850001000059001	PGTO. NF 2309834 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	587.242,58 C
008850001000062001	PGTO. NF 409 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	581.442,58 C
008850001000063001	PGTO. NF 35 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				108.396,75	0,00	473.045,83 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 35-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.370,75	0,00	467.675,08 C
008850001000064001	PGTO. NF 380 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	465.675,08 C
008850001000066001	PGTO. NF 2020372 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	446.675,33 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 2020372-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	445.582,58 C
02/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1574 - CONFIANCE MEDICAL PR		11				0,00	360,00	445.942,58 C
008810001000003002	REF. NF. 2999568 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	449.531,46 C
008810001000005002	REF. NF. 1569 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	22.182,48	471.713,94 C
008810001000006002	REF. NF. 23985 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	478.321,03 C
008810001000008002	REF. NF. 64111 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	479.384,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 17346 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				48.724,06	0,00	430.660,74 C
008850001000044001	PGTO. NF 1574 - CONFIANCE MEDICAL PR	1110201010025	11				360,00	0,00	430.300,74 C
03/02/2021									

A TRANSPORTAR : 441.381,99 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									441.381,99 C
008810001000022002	REF. NF. 2021187 - SALUX		11				0,00	11.081,25	441.381,99 C
008810001000023002	REF. NF. 323964 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	444.342,22 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4392090 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	745,20	445.087,42 C
04/02/2021									
008850001000004001	PGTO. BOL 4392090 - PASSE FACIL	1110201010025	11				745,20	0,00	444.342,22 C
05/02/2021									
008810001000015001	REF. NF. 86 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				0,00	1.690,00	446.032,22 C
008850001000001001	VLR REF.FT 02202 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	450.475,47 C
08/02/2021									
008810001000009002	REF. NF. 15055 - CEMETRA		11				0,00	3.695,00	454.170,47 C
008810001000011002	REF. NF. 2021255 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	145,81	454.316,28 C
09/02/2021									
008810001000015002	REF. NF. 7645 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	455.221,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 63171 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	454.214,02 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 63171-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	454.157,81 C
11/02/2021									
008810001000003002	REF. NF. 2373106 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	455.867,81 C
008810001000004002	REF. NF. 262921 - SAPRA		11				0,00	94,25	455.962,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 2021139 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	451.938,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 2309 - MINHOCAO	1110201010025	11				32,60	0,00	451.906,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 296 - DINATECH	1110201010025	11				4.650,00	0,00	447.256,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 2021255 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				145,81	0,00	447.110,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 86 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				845,00	0,00	446.265,25 C
12/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4401581 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	518,40	446.783,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 37381 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	445.908,18 C
008850001000025001	PGTO. BOL 4401581 - PASSE FACIL	1110201010025	11				518,40	0,00	445.389,78 C
008850001000029001	VLR REF.FT 1324 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	446.066,08 C
008850001000030001	VLR REF.FT 18555 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	448.162,42 C
15/02/2021									
008810001000002002	REF. NF. 17755 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.352,67	453.515,09 C
008810001000005002	REF. NF. 37721 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	454.390,56 C
008810001000009002	REF. NF. 6418 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	469.430,56 C
008810001000010002	REF. NF. 75909 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	470.608,85 C
008810001000011002	REF. NF. 75910 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	474.835,70 C
16/02/2021									
008810001000006002	REF. NF. 10741 - INTERTON		11				0,00	824,20	475.659,90 C
17/02/2021									
008810001000004002	REF. NF. 17798 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	647,40	476.307,30 C
008810001000005002	REF. NF. 17854 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	39.173,51	515.480,81 C
008810001000007002	REF. NF. 2021328 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	516.011,36 C
A TRANSPORTAR :									515.650,36 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									515.650,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 214507 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	515.650,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 211772 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	515.443,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 214081 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	511.927,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 17454 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.469,10	0,00	510.457,98 C
18/02/2021									
008810001000005002	REF. NF. 78 - JS LOBATO SERVICOS		11				0,00	420,00	510.877,98 C
008850001000001001	PGTO. FT 02202 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	506.434,73 C
008850001000002001	PGTO. NF 7645 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	505.529,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 2350700 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				213,75	0,00	505.315,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 15055 - CEMETRA	1110201010025	11				3.695,00	0,00	501.620,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 17539 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.237,15	0,00	497.383,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 4877 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	494.568,03 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4877-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	494.428,53 C
19/02/2021									
008810001000010002	REF. NF. 1668 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	494.605,83 C
008810001000011002	REF. NF. 1669 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	494.783,13 C
008810001000014002	REF. NF. 7675 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	499.623,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 2999568 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	496.035,05 C
008850001000009001	PGTO. FT 18555 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	493.938,71 C
22/02/2021									
008810001000007002	REF. NF. 4469 - BLB		11				0,00	4.405,73	498.344,44 C
008810001000009002	REF. NF. 4937 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	501.299,44 C
008810001000010002	REF. NF. 5732 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	503.189,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 5663 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	501.299,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 2021328 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	500.793,57 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021328-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,68	0,00	500.768,89 C
23/02/2021									
008810001000005002	REF. NF. 1615 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	10.817,08	511.585,97 C
008810001000009002	REF. NF. 17916 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	18.981,71	530.567,68 C
008810001000015002	REF. NF. 3302 - DIGIDADOS INFORMATIC		11				0,00	2.595,00	533.162,68 C
008810001000031002	REF. NF. 2021116 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	533.752,83 C
008810001000033002	REF. NF. 416 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	539.552,83 C
008850001000009001	VLR REF.FT 02235 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	543.996,08 C
24/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 302 - DINATECH		11				0,00	1.035,00	545.031,08 C
008810001000011002	REF. NF. 213 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	557.836,08 C
008810001000012002	REF. NF. 37 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	113.767,50	671.603,58 C
008810001000013002	REF. NF. 392 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	673.603,58 C
008810001000016001	REF. NF. 665 - SMIL		11				0,00	133.388,70	806.992,28 C
008810001000018002	REF. NF. 8729 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.443,63	809.435,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 201 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	797.235,41 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 201-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	796.630,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 654 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	669.539,24 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 654-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	663.242,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 1615 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				10.817,08	0,00	652.425,13 C
25/02/2021									
008810001000008002	REF. NF. 1855 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	664.245,13 C
008810001000009002	REF. NF. 2021235 - SALUX		11				0,00	4.990,00	669.235,13 C
008810001000010002	REF. NF. 202165 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	689.327,63 C
008810001000011002	REF. NF. 259815 - SAPRA		11				0,00	94,25	689.421,88 C
008810001000012002	REF. NF. 445 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	692.421,88 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4414798 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.258,40	727.680,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 3302 - DIGIDADOS INFORMATIC	1110201010025	11				2.595,00	0,00	725.085,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 4469 - BLB	1110201010025	11				4.405,73	0,00	720.679,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 1668 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	720.510,62 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1668-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	720.502,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 1669 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	720.333,32 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1669-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	720.324,95 C
008850001000050001	PGTO. BOL 4414798 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.258,40	0,00	685.066,55 C
26/02/2021									
008810001000009002	REF. NF. 17954 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.608,69	687.675,24 C
008810001000011002	REF. NF. 2021281 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	691.698,64 C
008810001000014002	REF. NF. 25084 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.028,25	694.726,89 C
008810001000019002	REF. NF. 4472 - BLB		11				0,00	5.320,73	700.047,62 C
008810001000024002	REF. NF. 6959 - ROSA SAD ABRAHAO		11				0,00	711,30	700.758,92 C
008850001000032001	PGTO. NF 1569 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				22.182,48	0,00	678.576,44 C
008850001000033001	PGTO. NF 441 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	675.576,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 4907 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	672.760,94 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4907-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	672.621,44 C
008850001000038001	PGTO. NF 78 - JS LOBATO SERVICOS	1110201010025	11				420,00	0,00	672.201,44 C
008850001000039001	PGTO. NF 2021113 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	667.211,44 C
008850001000040001	PGTO. NF 259815 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	667.117,19 C
008850001000042001	REF ADTPA 6959 -ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				711,30	0,00	666.405,89 C
008850001000050001	VLR REF.FT 0092 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	671.405,89 C
008850001000051001	VLR REF.FT 0093 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	676.405,89 C
01/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 215587 - BIONEXO		11				0,00	216,04	676.621,93 C
008810001000003002	REF. NF. 218190 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	680.138,59 C
008810001000004002	REF. NF. 218496 - BIONEXO		11				0,00	361,00	680.499,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 7675 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	675.658,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 75910 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,31	0,00	671.631,48 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 75910-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,54	0,00	671.431,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 75909 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,66	0,00	670.309,28 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 75909-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,63	0,00	670.253,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 64111 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	669.246,09 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 64111-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	669.189,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 8703 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	666.868,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 2760 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.756,29	0,00	643.112,14 C
008850001000009001	PGTO. FT 00078 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	638.112,14 C
008850001000010001	PGTO. FT 00079 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	633.112,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 22820 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				136,13	0,00	632.976,01 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 22820-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				8,08	0,00	632.967,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 23846 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.451,38	0,00	630.516,55 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 23846-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				145,49	0,00	630.371,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 6241 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	616.075,06 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6241-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	615.331,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 202167 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	604.772,94 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 202167-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	604.249,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 23985 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	597.954,63 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 23985-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	597.642,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 1846 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	586.380,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1846-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	585.822,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 321238 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	583.002,24 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									583.002,23 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 321238 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	583.002,23 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 321238-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	582.862,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 2336514 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	581.152,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 412 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	575.352,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 36 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				99.950,25	0,00	475.402,24 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 36-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.952,25	0,00	470.449,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 386 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	468.449,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 202119 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	449.450,24 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 202119-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	448.357,49 C
008850001000032001	REF ADTPA 6959 -ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				711,30	0,00	447.646,19 C
008850001000036001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 6959 -005329-ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				0,00	711,30	448.357,49 C
02/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021307 - SALUX		11				0,00	11.081,25	459.438,74 C
008810001000002002	REF. NF. 1577 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.161,54	488.600,28 C
008810001000003002	REF. NF. 24167 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	495.207,37 C
008810001000004002	REF. NF. 2781 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.670,85	518.878,22 C
008810001000005002	REF. NF. 3019287 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	522.467,10 C
03/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 326779 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	525.427,33 C
008810001000004002	REF. NF. 65028 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	526.491,10 C
008850001000019001	PGTO. FT 1324 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	525.814,80 C
08/03/2021									
008810001000005002	REF. NF. 15218 - CEMETRA		11				0,00	3.365,00	529.179,80 C
008850001000006001	VLR REF.FT 1346 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	529.856,10 C
09/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 10820 - INTERTON		11				0,00	699,30	530.555,40 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2564 - EXATA CARGA LTDA	4110101080006	11				0,00	143,41	530.698,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 17755 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.352,67	0,00	525.346,14 C
008850001000028001	PGTO. FT 2564 - EXATA CARGA LTDA	1110201010025	11				143,41	0,00	525.202,73 C
11/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 8764 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.147,00	527.349,73 C
008810001000004002	REF. NF. 7729 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	528.255,03 C
008810001000005002	REF. NF. 7746 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	533.095,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 262921 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	533.001,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 2021451 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				145,93	0,00	532.855,65 C
12/03/2021									
008810001000014002	REF. NF. 18160 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	51.850,88	584.706,53 C
008810001000023002	REF. NF. 307 - DINATECH		11				0,00	1.005,00	585.711,53 C
008810001000030002	REF. NF. 422 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.706,00	587.417,53 C
008810001000031002	REF. NF. 4221 - BLB		11				0,00	5.750,00	593.167,53 C
13/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2402893 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	595.124,97 C
15/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2021451 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	145,93	595.270,90 C
008810001000014002	REF. NF. 38053 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	596.146,37 C
008810001000015002	REF. NF. 6639 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	611.186,37 C
008810001000017002	REF. NF. 8763 - ELEVADORES OK		11				0,00	600,00	611.786,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 17798 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				647,40	0,00	611.138,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 10741 - INTERTON	1110201010025	11				824,20	0,00	610.314,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 37360 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				0,00	13.150,00	623.464,77 C
008810001000004002	REF. NF. 266812 - SAPRA		11				0,00	94,25	623.559,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 37360 - DALMAR PROPAGANDA LT	1110201010025	11				13.150,00	0,00	610.409,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 422 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.706,00	0,00	608.703,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 37721 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	607.827,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 17854 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				39.173,51	0,00	568.654,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 302 - DINATECH	1110201010025	11				1.035,00	0,00	567.619,04 C
008850001000018001	VLR REF.FT 41/22515 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	569.715,38 C
17/03/2021									
008810001000004002	REF. NF. 1318 - ELEVADORES OK		11				0,00	805,00	570.520,38 C
008810001000028002	REF. NF. 2021552 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	571.050,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 8764 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.147,00	0,00	568.903,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 2021281 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	564.880,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 218190 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	561.363,87 C
18/03/2021									
008810001000004002	REF. NF. 4499 - BLB		11				0,00	24.276,06	585.639,93 C
008810001000006002	REF. NF. 76690 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	586.818,22 C
008810001000007002	REF. NF. 76691 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	591.045,07 C
008810001000008001	REF. NF. 383 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	1.430,00	592.475,07 C
19/03/2021									
008810001000014002	REF. NF. 314 - DINATECH		11				0,00	1.200,00	593.675,07 C
008810001000019002	REF. NF. 4981 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	596.630,07 C
008810001000023002	REF. NF. 5795 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	598.520,07 C
008810001000026001	REF. NF. 670 - SMIL		11				0,00	133.388,70	731.908,77 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4438353 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	439,20	732.347,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 4499 - BLB	1110201010025	11				11.380,18	0,00	720.967,79 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 4499-BLB	2140101010002	11				573,01	0,00	720.394,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 5732 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	718.504,78 C
008850001000009001	PGTO. FT 02235 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	714.061,53 C
008850001000010001	PGTO. FT 41/22515 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	711.965,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 7729 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	711.059,89 C
008850001000012001	PGTO. BOL 4438353 - PASSE FACIL	1110201010025	11				439,20	0,00	710.620,69 C
22/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 2021413 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	714.644,09 C
008850001000001001	PGTO. NF 17916 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				18.981,71	0,00	695.662,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 2021116 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	695.072,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 215587 - BIONEXO	1110201010025	11				216,04	0,00	694.856,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 218496 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	694.495,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 3019287 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	690.906,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 1318 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				805,00	0,00	690.101,31 C
008850001000043001	VLR REF.FT 69159 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.249,50	691.350,81 C
23/03/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2021181 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	691.940,96 C
008810001000003002	REF. NF. 423 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	697.740,96 C
008810001000004002	REF. NF. 4502 - BLB		11				0,00	3.415,36	701.156,32 C

A TRANSPORTAR : 700.650,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									700.650,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 2021552 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	700.650,45 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2021552-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,68	0,00	700.625,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 665 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	573.534,10 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 665-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	567.237,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 213 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	555.036,57 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 213-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	554.432,07 C
24/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 398 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	556.432,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 17954 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.608,69	0,00	553.823,38 C
25/03/2021									
008810001000006002	REF. NF. 18296 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.140,72	556.964,10 C
008810001000019002	REF. NF. 1877 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	568.784,10 C
008810001000022002	REF. NF. 2021350 - SALUX		11				0,00	4.990,00	573.774,10 C
008810001000024002	REF. NF. 226 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	586.579,10 C
008850001000032001	PGTO. NF 1577 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.161,54	0,00	557.417,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 445 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	554.417,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 4937 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	551.602,06 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4937-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	551.462,56 C
008850001000040001	VLR REF.FT 2292 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	555.905,81 C
26/03/2021									
008850001000003001	VLR REF.BOL 4446946 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.751,20	586.657,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 383 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.430,00	0,00	585.227,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 4472 - BLB	1110201010025	11				5.069,55	0,00	580.157,46 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 4472-BLB	2140101010002	11				251,18	0,00	579.906,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 8729 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.443,63	0,00	577.462,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 15218 - CEMETRA	1110201010025	11				3.365,00	0,00	574.097,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 2781 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.670,85	0,00	550.426,80 C
008850001000024001	PGTO. FT 0092 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	545.426,80 C
008850001000025001	PGTO. FT 0093 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	540.426,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 25084 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.858,60	0,00	537.568,20 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 25084-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				169,65	0,00	537.398,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 6418 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	523.102,55 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6418-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	522.358,55 C
008850001000030001	PGTO. NF 2021187 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	511.800,43 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2021187-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	511.277,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 2021235 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	506.287,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 24167 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	499.992,12 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 24167-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	499.680,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 1855 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	488.418,21 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 1855-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	487.860,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 323964 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	485.039,73 C
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 323964 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	485.039,72 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 323964-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	484.899,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 2373106 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	483.189,98 C
008850001000038001	PGTO. NF 416 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	477.389,98 C
008850001000039001	PGTO. NF 37 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				108.396,75	0,00	368.993,23 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 37-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.370,75	0,00	363.622,48 C
A TRANSPORTAR :									361.622,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									361.622,48 C
008850001000040001	PGTO. NF 392 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	361.622,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 202165 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	342.622,73 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 202165-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	341.529,98 C
29/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 451 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	344.529,98 C
008850001000005001	PGTO. BOL 4446946 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.751,20	0,00	313.778,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 76691 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,31	0,00	309.751,47 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 76691-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,54	0,00	309.551,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 76690 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,66	0,00	308.429,27 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 76690-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,63	0,00	308.373,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 65028 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	307.366,08 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 65028-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	307.309,87 C
30/03/2021									
008810001000042002	REF. NF. 38 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	112.290,00	419.599,87 C
008810001000046002	REF. NF. 2021105 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	439.692,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 7746 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	434.851,57 C
31/03/2021									
008810001000013002	REF. NF. 143 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	4.464,41	439.315,98 C
008810001000030002	REF. NF. 37303 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	3.100,00	442.415,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 2021413 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	438.392,58 C
008850001000020001	VLR REF.FT 0107 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	443.392,58 C
008850001000021001	VLR REF.FT 0108 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	448.392,58 C
008850001000023001	REF ADTPA PA2896 -EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				3.100,00	0,00	445.292,58 C
01/04/2021									
008810001000002002	REF. NF. 219756 - BIONEXO		11				0,00	216,04	445.508,62 C
008810001000003002	REF. NF. 222366 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	449.025,28 C
008810001000004002	REF. NF. 222664 - BIONEXO		11				0,00	361,00	449.386,28 C
008810001000005002	REF. NF. 24407 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	456.509,79 C
008810001000006002	REF. NF. 2801 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.647,58	481.157,37 C
008810001000008002	REF. NF. 8792 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	483.478,82 C
008810001000009002	REF. NF. 2021153 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	230,00	483.708,82 C
008850001000036001	PGTO. FT 69159 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.249,50	0,00	482.459,32 C
008850001000038001	PGTO. FT 1346 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	481.783,02 C
008850001000047001	PGTO. NF 307 - DINATECH	1110201010025	11				1.005,00	0,00	480.778,02 C
05/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021418 - SALUX		11				0,00	11.081,25	491.859,27 C
008810001000002002	REF. NF. 2021630 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	143,64	492.002,91 C
008810001000004002	REF. NF. 3041024 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	495.591,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 4221 - BLB	1110201010025	11				5.750,00	0,00	489.841,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 10820 - INTERTON	1110201010025	11				699,30	0,00	489.142,49 C
06/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1588 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.782,80	512.925,29 C
008810001000002002	REF. NF. 2828 - C. FAGUNDES DA SILVA		11				0,00	3.130,00	516.055,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 18160 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				51.850,88	0,00	464.204,41 C
07/04/2021									
008810001000007002	REF. NF. 18373 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.918,13	466.122,54 C
008810001000008002	REF. NF. 18374 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	10.295,32	476.417,86 C
008810001000009002	REF. NF. 18422 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.857,03	479.274,89 C
008810001000038002	REF. NF. 329607 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	482.235,12 C
08/04/2021									
008810001000011002	REF. NF. 6762 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	497.275,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2021									
008850001000004001	VLR REF.FT 26379 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	499.371,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 314 - DINATECH	1110201010025	11				1.200,00	0,00	498.171,46 C
12/04/2021									
008810001000003002	REF. NF. 15415 - CEMETRA		11				0,00	2.985,00	501.156,46 C
008810001000004002	REF. NF. 18405 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.932,24	503.088,70 C
008810001000005002	REF. NF. 18463 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.771,85	505.860,55 C
008810001000008002	REF. NF. 2021287 - ECOSERVICE		11				0,00	1.069,31	506.929,86 C
008810001000021002	REF. NF. 7778 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	507.835,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 86 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				845,00	0,00	506.990,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 2828 - C. FAGUNDES DA SILVA	1110201010025	11				3.130,00	0,00	503.860,16 C
13/04/2021									
008810001000014002	REF. NF. 18481 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	150,48	504.010,64 C
008810001000015002	REF. NF. 18484 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	47.083,97	551.094,61 C
008810001000020002	REF. NF. 2419737 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	553.052,05 C
008810001000026002	REF. NF. 7830 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	557.892,85 C
008810001000034002	REF. NF. 66148 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	558.956,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 2021630 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				143,64	0,00	558.812,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 38053 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	557.937,51 C
14/04/2021									
008810001000005002	REF. NF. 198 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	540,00	558.477,51 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1368 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	559.153,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 266812 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	559.059,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 222366 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	555.542,90 C
15/04/2021									
008810001000007002	REF. NF. 18539 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	7.457,55	563.000,45 C
008810001000018002	REF. NF. 38391 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	563.875,92 C
16/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021697 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	564.406,47 C
19/04/2021									
008810001000006002	REF. NF. 16386 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				0,00	219,81	564.626,28 C
008810001000007002	REF. NF. 194 - G DE SOUZA LIMA		11				0,00	1.038,00	565.664,28 C
008810001000010002	REF. NF. 270193 - SAPRA		11				0,00	45,00	565.709,28 C
008810001000013002	REF. NF. 5862 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	567.599,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 2021181 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	567.009,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 18296 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.140,72	0,00	563.868,41 C
008850001000027001	REF ADTPA PA16386 -TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				219,81	0,00	563.648,60 C
20/04/2021									
008810001000005002	REF. NF. 18586 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.952,00	567.600,60 C
008810001000010002	REF. NF. 426 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	573.400,60 C
008810001000012002	REF. NF. 5018 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	576.355,60 C
008810001000018002	REF. NF. 678 - SMIL		11				0,00	133.388,70	709.744,30 C
008810001000020002	REF. NF. 77520 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	710.922,59 C
008810001000021002	REF. NF. 77521 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	715.149,44 C
22/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1130 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	1.585,95	716.735,39 C
008810001000012002	REF. NF. 242 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	729.540,39 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2337 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	733.983,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 670 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	606.891,97 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 670-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	600.594,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 226 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	588.394,44 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 226-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	587.789,94 C
008850001000016001	REF ADTPA 1130 -CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				1.585,95	0,00	586.203,99 C
23/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1953 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	598.023,99 C
008810001000002002	REF. NF. 2021562 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	602.047,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 404 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	604.047,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 2021153 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				230,00	0,00	603.817,39 C
008850001000006001	PGTO. FT 26379 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	601.721,05 C
26/04/2021									
008810001000003002	REF. NF. 18638 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.335,47	603.056,52 C
008810001000004002	REF. NF. 18640 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	7.894,96	610.951,48 C
008810001000005002	REF. NF. 18641 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.335,47	612.286,95 C
008810001000018002	REF. NF. 1379 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				0,00	170,00	612.456,95 C
008810001000021002	REF. NF. 2021466 - SALUX		11				0,00	4.990,00	617.446,95 C
008810001000023002	REF. NF. 270348 - SAPRA		11				0,00	94,25	617.541,20 C
27/04/2021									
008810001000021002	REF. NF. 457 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	620.541,20 C
008810001000023002	REF. NF. 2021130 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	640.633,70 C
008850001000010001	PGTO. FT 2292 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	636.190,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 3041024 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	632.601,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 15415 - CEMETRA	1110201010025	11				2.985,00	0,00	629.616,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 5795 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	627.726,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 219756 - BIONEXO	1110201010025	11				216,04	0,00	627.510,53 C
28/04/2021									
008810001000014002	REF. NF. 39 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	103.425,00	730.935,53 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4479667 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.741,20	762.676,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 7778 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	761.771,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 194 - G DE SOUZA LIMA	1110201010025	11				1.038,00	0,00	760.733,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 4499 - BLB	1110201010025	11				11.749,85	0,00	748.983,58 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 4499-BLB	2140101010002	11				573,02	0,00	748.410,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 4502 - BLB	1110201010025	11				3.254,13	0,00	745.156,43 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 4502-BLB	2140101010002	11				161,23	0,00	744.995,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 2021287 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.069,31	0,00	743.925,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 222664 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	743.564,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 18374 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				10.295,32	0,00	733.269,57 C
008850001000038001	PGTO. NF 18373 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.918,13	0,00	731.351,44 C
008850001000040001	PGTO. NF 77521 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,31	0,00	727.324,13 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.1 77521-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,54	0,00	727.124,59 C
008850001000041001	PGTO. NF 2021697 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	726.618,72 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 2021697-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,68	0,00	726.594,04 C
008850001000044001	PGTO. NF 4981 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	723.778,54 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 4981-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	723.639,04 C
008850001000045001	PGTO. BOL 4479667 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.741,20	0,00	691.897,84 C
29/04/2021									
008850001000013001	PGTO. NF 18405 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.932,24	0,00	689.965,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 77520 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,66	0,00	688.842,94 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 77520-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,63	0,00	688.787,31 C
30/04/2021									
008810001000005002	REF. NF. 18710 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	481,40	689.268,71 C
008810001000019002	REF. NF. 290 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	6.192,67	695.461,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 66148 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	694.453,82 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 66148-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	694.397,61 C

A TRANSPORTAR : 699.397,61 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									699.397,61 C
008850001000018001	VLR REF.FT 128 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	699.397,61 C
008850001000019001	VLR REF.FT 129 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	704.397,61 C
03/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 223823 - BIONEXO		11				0,00	216,04	704.613,65 C
008810001000003002	REF. NF. 226806 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	708.130,31 C
008810001000004002	REF. NF. 226952 - BIONEXO		11				0,00	361,00	708.491,31 C
008810001000005002	REF. NF. 2821 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	21.882,68	730.373,99 C
008810001000008002	REF. NF. 8816 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	732.695,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 18422 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.857,03	0,00	729.838,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 7830 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	724.997,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 2021562 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	720.974,21 C
008850001000058001	PGTO. NF 1588 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.782,80	0,00	697.191,41 C
008850001000059001	PGTO. NF 451 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	694.191,41 C
04/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2021541 - SALUX		11				0,00	11.081,25	705.272,66 C
008810001000004002	REF. NF. 24593 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	712.396,17 C
008810001000005002	REF. NF. 332368 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	715.356,40 C
008810001000009002	REF. NF. 67042 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	716.420,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 1379 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010025	11				170,00	0,00	716.250,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 8792 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	713.928,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 423 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	708.128,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 38 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				106.989,00	0,00	601.139,72 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 38-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.301,00	0,00	595.838,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 398 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	593.838,72 C
008850001000027001	PGTO. NF 2021105 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	574.838,97 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2021105-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	573.746,22 C
008850001000031001	PGTO. NF 2801 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.647,58	0,00	549.098,64 C
008850001000032001	PGTO. FT 0107 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	544.098,64 C
008850001000033001	PGTO. FT 0108 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	539.098,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 143 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				4.214,30	0,00	534.884,34 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 143-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	11				250,11	0,00	534.634,23 C
008850001000035001	PGTO. NF 6639 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	520.338,23 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6639-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	519.594,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 2021307 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	509.036,11 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2021307-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	508.512,98 C
008850001000038001	PGTO. NF 2021350 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	503.522,98 C
008850001000039001	PGTO. NF 24407 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	496.735,76 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 24407-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	496.399,47 C
008850001000040001	PGTO. NF 1877 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	485.137,47 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 1877-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	484.579,47 C
008850001000041001	PGTO. NF 326779 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	481.758,99 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 326779 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	481.758,98 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.1 326779-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	481.619,24 C
008850001000042001	PGTO. NF 2402893 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	479.661,80 C
05/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1598 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	16.991,62	496.653,42 C
008810001000002002	REF. NF. 329 - DINATECH		11				0,00	3.250,00	499.903,42 C
A TRANSPORTAR :									500.053,42 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:	379.761,59 C		
DE TRANSPORTE :									500.053,42 C
008810001000003002	REF. NF. 333 - DINATECH		11				0,00	150,00	500.053,42 C
008810001000009002	REF. NF. 2021852 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	176,80	500.230,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 198 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				540,00	0,00	499.690,22 C
008850001000004001	PGTO. FT 1368 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	499.013,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 18463 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.771,85	0,00	496.242,07 C
008850001000042001	PGTO. NF 18484 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				47.083,97	0,00	449.158,10 C
008850001000043001	PGTO. NF 18481 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				150,48	0,00	449.007,62 C
06/05/2021									
008810001000003002	REF. NF. 202 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	509,80	449.517,42 C
07/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 15561 - CEMETRA		11				0,00	3.300,00	452.817,42 C
008810001000003002	REF. NF. 4921 - ECOHIDRO		11				0,00	2.200,00	455.017,42 C
008810001000004002	REF. NF. 7883 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	455.922,72 C
008810001000005002	REF. NF. 7901 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	460.763,52 C
008810001000006002	REF. NF. 3061848 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	464.352,40 C
08/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2455911 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	466.309,84 C
10/05/2021									
008810001000011002	REF. NF. 18793 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	380,00	466.689,84 C
008810001000012002	REF. NF. 18805 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	69.740,57	536.430,41 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1389 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	537.106,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 4921 - ECOHIDRO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	534.906,71 C
11/05/2021									
008810001000003002	REF. NF. 18896 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.304,65	536.211,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 18539 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				7.457,55	0,00	528.753,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 18586 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.952,00	0,00	524.801,81 C
12/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4498437 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	576,00	525.377,81 C
13/05/2021									
008810001000010002	REF. NF. 2021922 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	525.908,36 C
008810001000021002	REF. NF. 335 - DINATECH		11				0,00	3.340,00	529.248,36 C
008850001000001001	PGTO. BOL 4498437 - PASSE FACIL	1110201010025	11				576,00	0,00	528.672,36 C
14/05/2021									
008810001000004002	REF. NF. 38735 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	529.547,83 C
008850001000004001	VLR REF.FT 30074 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	531.644,17 C
17/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 11121 - INTERTON		11				0,00	233,10	531.877,27 C
008810001000009002	REF. NF. 18936 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	83,83	531.961,10 C
008810001000010002	REF. NF. 19000 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.262,00	534.223,10 C
008810001000031002	REF. NF. 7147 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	549.263,10 C
008810001000038002	REF. NF. 22 - R C RADIOPROTECAO LT		11				0,00	3.130,00	552.393,10 C
A TRANSPORTAR :									551.517,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C		
DE TRANSPORTE :									551.517,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 38391 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	551.517,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 226806 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	548.000,97 C
008850001000033001	VLR REF.FT 2416 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	552.444,22 C
18/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021257 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	553.034,37 C
19/05/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 202 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				509,80	0,00	552.524,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 270193 - SAPRA	1110201010025	11				45,00	0,00	552.479,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 2021257 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	551.889,42 C
008850001000019001	PGTO. FT 30074 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	549.793,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 18641 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.335,47	0,00	548.457,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 18640 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				7.894,96	0,00	540.562,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 18638 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.335,47	0,00	539.227,18 C
20/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 19038 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	940,87	540.168,05 C
008810001000006002	REF. NF. 430 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	545.968,05 C
008810001000007002	REF. NF. 5927 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	547.858,05 C
008810001000009002	REF. NF. 12472 - MULTIANALISES		11				0,00	1.359,30	549.217,35 C
008810001000010002	REF. NF. 2021332 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	549.807,50 C
008850001000001001	PGTO. NF 15561 - CEMETRA	1110201010025	11				3.300,00	0,00	546.507,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 2021852 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				176,80	0,00	546.330,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 223823 - BIONEXO	1110201010025	11				216,04	0,00	546.114,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 226952 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	545.753,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 7883 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	544.848,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 5862 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	542.958,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 2021922 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	542.452,49 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2021922-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,68	0,00	542.427,81 C
21/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 686 - SMIL		11				0,00	133.388,70	675.816,51 C
008810001000003002	REF. NF. 78302 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	676.994,80 C
008810001000004002	REF. NF. 78303 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	681.221,65 C
24/05/2021									
008810001000003002	REF. NF. 2021728 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	685.245,05 C
008810001000004002	REF. NF. 4564 - BLB		11				0,00	6.909,77	692.154,82 C
008810001000006002	REF. NF. 5057 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	695.109,82 C
008810001000007002	REF. NF. 251 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	707.914,82 C
25/05/2021									
008810001000004002	REF. NF. 1965 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	719.734,82 C
008810001000006002	REF. NF. 2021594 - SALUX		11				0,00	4.990,00	724.724,82 C
008810001000016002	REF. NF. 410 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	726.724,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 12472 - MULTIANALISES	1110201010025	11				1.295,13	0,00	725.429,69 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 12472-MULTIANALISES	2140101010002	11				64,17	0,00	725.365,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 270348 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	725.271,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 329 - DINATECH	1110201010025	11				3.250,00	0,00	722.021,27 C
A TRANSPORTAR :									721.871,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									721.871,27 C
00885001000010001	PGTO. NF 333 - DINATECH	1110201010025	11				150,00	0,00	721.871,27 C
26/05/2021									
00881001000004002	REF. NF. 463 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	724.871,27 C
00881001000006002	REF. NF. 431 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.180,00	726.051,27 C
27/05/2021									
00881001000001002	REF. NF. 40 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	113.767,50	839.818,77 C
00881001000003002	REF. NF. 1791 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	840.311,27 C
00881001000004002	REF. NF. 1792 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	840.488,57 C
00885001000004001	PGTO. NF 3061848 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	836.899,69 C
00885001000008001	PGTO. NF 18710 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				481,40	0,00	836.418,29 C
00885001000023001	VLR REF.FT 142 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	841.418,29 C
00885001000024001	VLR REF.FT 143 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	846.418,29 C
28/05/2021									
00881001000003002	REF. NF. 2021162 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	866.510,79 C
00881001000005002	REF. NF. 5464 - MICRODATA SISTEMAS E		11				0,00	514,80	867.025,59 C
00885001000002001	PGTO. NF 1598 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				16.991,62	0,00	850.033,97 C
00885001000003001	PGTO. NF 457 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	847.033,97 C
00885001000004001	PGTO. NF 5018 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	844.218,47 C
00885001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5018-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	844.078,97 C
00885001000015001	PGTO. NF 678 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	716.987,30 C
00885001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 678-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	710.690,27 C
00885001000017001	PGTO. NF 242 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	698.489,77 C
00885001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 242-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	697.885,27 C
31/05/2021									
00881001000004002	REF. NF. 19165 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	805,10	698.690,37 C
00881001000017001	REF. NF. 90 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	4.077,90	702.768,27 C
00885001000003001	VLR REF.BOL 4520255 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	32.641,20	735.409,47 C
00885001000005001	PGTO. NF 7901 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	730.568,67 C
00885001000006001	PGTO. NF 78303 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,31	0,00	726.541,36 C
00885001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 78303-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,54	0,00	726.341,82 C
00885001000012001	PGTO. NF 335 - DINATECH	1110201010025	11				3.340,00	0,00	723.001,82 C
00885001000014001	PGTO. NF 8816 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	720.680,37 C
00885001000017001	PGTO. FT 2337 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	716.237,12 C
00885001000018001	PGTO. NF 2821 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				21.882,68	0,00	694.354,44 C
00885001000019001	PGTO. FT 128 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	689.354,44 C
00885001000020001	PGTO. FT 129 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	684.354,44 C
00885001000021001	PGTO. NF 290 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				5.845,73	0,00	678.508,71 C
00885001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 290-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	11				346,94	0,00	678.161,77 C
00885001000022001	PGTO. NF 6762 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	663.865,77 C
00885001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6762-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	663.121,77 C
00885001000024001	PGTO. NF 2021418 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	652.563,65 C
00885001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2021418-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	652.040,52 C
00885001000025001	PGTO. NF 2021466 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	647.050,52 C
00885001000026001	PGTO. NF 24593 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	640.263,30 C
00885001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 24593-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	639.927,01 C
00885001000027001	PGTO. NF 1953 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	628.665,01 C
A TRANSPORTAR :									628.107,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									628.107,01 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 1953-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	628.107,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 329607 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	625.286,53 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 329607 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	625.286,52 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 329607-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	625.146,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 2419737 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	623.189,34 C
008850001000030001	PGTO. NF 426 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	617.389,34 C
008850001000031001	PGTO. NF 39 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				98.542,50	0,00	518.846,84 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 39-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.882,50	0,00	513.964,34 C
008850001000032001	PGTO. NF 404 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	511.964,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 2021130 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	492.964,59 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 2021130-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	491.871,84 C
008850001000040001	PGTO. NF 78302 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,66	0,00	490.749,18 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.1 78302-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,63	0,00	490.693,55 C
01/06/2021									
008810001000006002	REF. NF. 228043 - BIONEXO		11				0,00	216,04	490.909,59 C
008810001000007002	REF. NF. 229754 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	494.426,25 C
008810001000008002	REF. NF. 229903 - BIONEXO		11				0,00	361,00	494.787,25 C
008810001000015002	REF. NF. 478 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.317,17	498.104,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 431 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				590,00	0,00	497.514,42 C
008850001000004001	PGTO. BOL 4520255 - PASSE FACIL	1110201010025	11				32.641,20	0,00	464.873,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 67042 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	463.865,66 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 67042-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	463.809,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 18793 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				380,00	0,00	463.429,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 18805 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				69.740,57	0,00	393.688,88 C
02/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2840 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.911,33	418.600,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1607 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.957,20	442.557,41 C
008810001000003002	REF. NF. 2021675 - SALUX		11				0,00	11.081,25	453.638,66 C
008810001000004002	REF. NF. 3082663 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	457.227,54 C
04/06/2021									
008810001000016002	REF. NF. 274832 - SAPRA		11				0,00	94,25	457.321,79 C
008810001000019002	REF. NF. 8846 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	459.643,24 C
07/06/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 18896 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.304,65	0,00	458.338,59 C
008850001000004001	PGTO. FT 1389 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	457.662,29 C
08/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 391 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	7.795,00	465.457,29 C
008810001000003002	REF. NF. 67726 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	466.521,06 C
09/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 15760 - CEMETRA		11				0,00	3.300,00	469.821,06 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4529525 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.358,10	471.179,16 C
008850001000002001	PGTO. BOL 4529525 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.358,10	0,00	469.821,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 1791 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	469.351,81 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1791-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	469.328,56 C
A TRANSPORTAR :									469.159,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									469.159,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 1792 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	469.159,63 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1792-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	469.151,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 5464 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010025	11				490,86	0,00	468.660,40 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5464-MICRODATA SISTEM	2140101010002	11				23,94	0,00	468.636,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 18936 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				83,83	0,00	468.552,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 11121 - INTERTON	1110201010025	11				233,10	0,00	468.319,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 2021728 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	464.296,13 C
11/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2244 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				0,00	25,00	464.321,13 C
008810001000049002	REF. NF. 644 - MAIA & MODESTO		11				0,00	20.000,00	484.321,13 C
008810001000050002	REF. NF. 7985 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	485.226,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 2244 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11				25,00	0,00	485.201,43 C
12/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2481682 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.446,80	487.648,23 C
14/06/2021									
008810001000006002	REF. NF. 24790 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	494.771,74 C
008810001000007002	REF. NF. 7997 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	499.612,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 19000 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.262,00	0,00	497.350,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 38735 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	496.475,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 229754 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	492.958,41 C
15/06/2021									
008810001000004002	REF. NF. 255 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	329,56	493.287,97 C
008810001000005002	REF. NF. 335284 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	496.248,20 C
008810001000006002	REF. NF. 7452 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	511.288,20 C
008850001000008001	VLR REF.FT 1413 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	511.964,50 C
16/06/2021									
008810001000014002	REF. NF. 19384 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	64.034,15	575.998,65 C
008810001000015002	REF. NF. 19399 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.410,00	577.408,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 19038 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				940,87	0,00	576.467,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 644 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				20.000,00	0,00	556.467,78 C
17/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021138 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	556.998,33 C
008810001000003002	REF. NF. 646 - MAIA & MODESTO		11				0,00	1.750,00	558.748,33 C
008810001000004002	REF. NF. 12602 - MULTIANALISES		11				0,00	210,00	558.958,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 431 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				590,00	0,00	558.368,33 C
008850001000009001	VLR REF.FT 2475 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	562.811,58 C
18/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 79043 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	563.989,87 C
008810001000002002	REF. NF. 79044 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	568.216,72 C
008810001000005002	REF. NF. 6002 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	570.106,72 C
008850001000001001	VLR REF.FT 33657 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	572.203,06 C
21/06/2021									
A TRANSPORTAR :									573.703,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									573.703,06 C
008810001000003002	REF. NF. 3986 - AS SISTEMAS		11				0,00	1.500,00	573.703,06 C
008810001000007002	REF. NF. 5615 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	530,00	574.233,06 C
008810001000009002	REF. NF. 5095 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	577.188,06 C
008810001000010001	REF. NF. 698 - SMIL		11				0,00	133.388,70	710.576,76 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4540072 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	378,90	710.955,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 2021332 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	710.365,51 C
008850001000022001	PGTO. NF 391 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				7.795,00	0,00	702.570,51 C
008850001000023001	PGTO. BOL 4540072 - PASSE FACIL	1110201010025	11				378,90	0,00	702.191,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 229903 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	701.830,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 228043 - BIONEXO	1110201010025	11				216,04	0,00	701.614,57 C
008850001000030001	PGTO. FT 33657 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	699.518,23 C
22/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021888 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	703.541,63 C
008810001000004002	REF. NF. 276722 - SAPRA		11				0,00	94,50	703.636,13 C
008810001000006002	EXCL. NFS 276722 - SAPRA		11				94,50	0,00	703.541,63 C
008810001000007002	REF. NF. 276722 - SAPRA		11				0,00	94,25	703.635,88 C
008850001000001001	PGTO. NF 3082663 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	700.047,00 C
23/06/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 2416 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	695.603,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 5927 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	693.713,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 4564 - BLB	1110201010025	11				6.583,57	0,00	687.130,18 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 4564-BLB	2140101010002	11				326,20	0,00	686.803,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 2021138 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	686.298,11 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2021138-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,68	0,00	686.273,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 7985 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	685.368,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 19165 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				805,10	0,00	684.563,03 C
24/06/2021									
008810001000019002	REF. NF. 19504 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.793,63	686.356,66 C
008810001000020002	REF. NF. 19514 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.091,00	687.447,66 C
008810001000047002	REF. NF. 20211165 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	175,72	687.623,38 C
008810001000048002	REF. NF. 2021403 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	504,00	688.127,38 C
008810001000051003	EXCL. NFS 20211165 - LUXUS CONSULTORI A E		11				175,72	0,00	687.951,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 686 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	560.859,99 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 686-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	554.562,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 251 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	542.362,46 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 251-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	541.757,96 C
25/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1980 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	553.577,96 C
008810001000004002	REF. NF. 261 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	566.382,96 C
008810001000005002	REF. NF. 39216 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	567.345,98 C
008810001000006002	REF. NF. 416 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	569.345,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 1607 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.957,20	0,00	545.388,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 463 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	542.388,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 5057 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	539.573,28 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5057-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	539.433,78 C
26/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 475 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	542.433,78 C
008810001000002001	REF. NF. 98 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	562.823,28 C
28/06/2021									
008810001000005002	REF. NF. 19599 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.349,60	564.172,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 79043 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,66	0,00	563.050,22 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 79043-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,63	0,00	562.994,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 15760 - CEMETRA	1110201010025	11				3.300,00	0,00	559.694,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 8846 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	557.373,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 1965 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	546.111,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1965-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	545.553,14 C
008850001000020001	PGTO. FT 142 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	540.553,14 C
008850001000021001	PGTO. FT 143 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	535.553,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 332368 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	532.732,66 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 332368 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	532.732,65 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 332368-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	532.592,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 2021594 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	527.602,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 2021541 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	517.044,79 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2021541-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	516.521,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 40 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				108.396,75	0,00	408.124,91 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 40-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.370,75	0,00	402.754,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 7147 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	388.458,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 7147-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	387.714,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 430 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	381.914,16 C
008850001000031001	PGTO. NF 410 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	379.914,16 C
008850001000032001	PGTO. NF 2455911 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	377.956,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 2021162 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	358.956,97 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 2021162-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	357.864,22 C
008850001000034001	PGTO. NF 478 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				3.131,32	0,00	354.732,90 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 478-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	11				185,85	0,00	354.547,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 2840 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.911,33	0,00	329.635,72 C
008850001000039001	PGTO. NF 24790 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	322.848,50 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 24790-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	322.512,21 C
008850001000041001	VLR REF.BOL 4551504 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.067,60	357.579,81 C
29/06/2021									
008810001000004002	REF. NF. 2021196 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	377.672,31 C
008810001000005002	REF. NF. 41 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	124.110,00	501.782,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 646 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				1.750,00	0,00	500.032,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 5615 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				530,00	0,00	499.502,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 255 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				329,56	0,00	499.172,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 79044 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,31	0,00	495.145,44 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 79044-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,54	0,00	494.945,90 C
008850001000026001	PGTO. BOL 4551504 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.067,60	0,00	459.878,30 C
30/06/2021									
008810001000014002	REF. NF. 438 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	465.678,30 C
008810001000025002	REF. NF. 437 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.380,00	467.058,30 C
008810001000027002	REF. NF. 2021722 - SALUX		11				0,00	4.990,00	472.048,30 C
008850001000002001	VLR REF.FT 161 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	477.048,30 C
008850001000003001	VLR REF.FT 162 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	482.048,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 90 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				3.885,39	0,00	478.162,91 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 90-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	11				192,51	0,00	477.970,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 67726 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	476.962,84 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 67726-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	476.906,63 C
008850001000030001	REF ADTPA 022021 -CASA DAS JUNTAS	1120201020001	11				690,00	0,00	476.216,63 C
01/07/2021									
008810001000003002	REF. NF. 20211187 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	175,72	476.392,35 C

A TRANSPORTAR : 476.604,21 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:	379.761,59 C		
DE TRANSPORTE :									476.604,21 C
008810001000004002	REF. NF. 232140 - BIONEXO		11				0,00	211,86	476.604,21 C
008810001000005002	REF. NF. 235083 - BIONEXO		11				0,00	4.247,46	480.851,67 C
008810001000006002	REF. NF. 235373 - BIONEXO		11				0,00	436,00	481.287,67 C
008810001000009002	REF. NF. 640 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.458,63	483.746,30 C
008810001000010002	REF. NF. 8889 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	486.067,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 7997 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	481.226,95 C
02/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1619 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	32.912,34	514.139,29 C
008810001000002002	REF. NF. 20211197 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	168,43	514.307,72 C
008810001000003002	REF. NF. 2021807 - SALUX		11				0,00	11.081,25	525.388,97 C
008810001000004002	REF. NF. 3103927 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	528.977,85 C
05/07/2021									
008810001000010002	REF. NF. 15913 - CEMETRA		11				0,00	4.805,00	533.782,85 C
008810001000017002	REF. NF. 25059 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	540.906,36 C
008810001000019002	REF. NF. 2863 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.341,09	565.247,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 20211187 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				175,72	0,00	565.071,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 274832 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	564.977,48 C
008850001000029001	PGTO. FT 1413 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	564.301,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 12602 - MULTIANALISES	1110201010025	11				210,00	0,00	564.091,18 C
06/07/2021									
008850001000024001	PGTO. NF 19384 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				64.034,15	0,00	500.057,03 C
008850001000032001	PGTO. NF 19399 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.410,00	0,00	498.647,03 C
07/07/2021									
008810001000004002	REF. NF. 338085 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	501.607,26 C
008810001000009002	REF. NF. 7622 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	516.647,26 C
08/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 278741 - SAPRA		11				0,00	94,25	516.741,51 C
008850001000016001	VLR REF.FT 1436 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	517.417,81 C
008850001000017001	VLR REF.FT 36991 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	519.514,15 C
10/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2516651 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	521.471,59 C
12/07/2021									
008810001000004002	REF. NF. 8050 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	522.376,89 C
008810001000005002	REF. NF. 69023 - STEMAC		11				0,00	1.149,40	523.526,29 C
008850001000001001	PGTO. NF 3986 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	522.026,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 2021888 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	518.002,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 20211197 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				168,43	0,00	517.834,46 C
14/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20211288 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	518.365,01 C
008810001000003002	REF. NF. 8097 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	523.205,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 235083 - BIONEXO	1110201010025	11				4.247,46	0,00	518.958,35 C
15/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 39413 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	519.921,37 C
16/07/2021									
008810001000017002	REF. NF. 19760 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	48.634,45	568.555,82 C
008810001000018002	REF. NF. 19768 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.826,00	570.381,82 C
008810001000019002	REF. NF. 19769 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	22.859,69	593.241,51 C
008810001000020002	REF. NF. 19830 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	581,00	593.822,51 C
008810001000021002	REF. NF. 19843 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.414,32	595.236,83 C
008810001000038002	REF. NF. 4309 - BLB		11				0,00	2.500,00	597.736,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000062002	REF. NF. 702 - SMIL		11				0,00	133.388,70	731.125,53 C
19/07/2021									
008810001000012002	REF. NF. 19842 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	800,12	731.925,65 C
008810001000040002	REF. NF. 6071 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	733.815,65 C
008810001000041002	REF. NF. 79847 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	734.993,94 C
008810001000042002	REF. NF. 79848 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	739.220,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 19504 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.793,63	0,00	737.427,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 19514 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.091,00	0,00	736.336,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 437 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				690,00	0,00	735.646,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 2021403 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				504,00	0,00	735.142,16 C
008850001000035001	PGTO. NF 6002 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	733.252,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 15913 - CEMETRA	1110201010025	11				4.805,00	0,00	728.447,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 235373 - BIONEXO	1110201010025	11				436,00	0,00	728.011,16 C
008850001000038001	PGTO. NF 232140 - BIONEXO	1110201010025	11				211,86	0,00	727.799,30 C
008850001000039001	PGTO. NF 3103927 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	724.210,42 C
008850001000040001	PGTO. NF 8050 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	723.305,12 C
008850001000043001	PGTO. FT 36991 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	721.208,78 C
20/07/2021									
008810001000011002	REF. NF. 1867 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	669,80	721.878,58 C
008810001000012002	REF. NF. 1868 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	722.371,08 C
21/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1031 - J P R DE SOUZA		11				0,00	100,00	722.471,08 C
008810001000028002	REF. NF. 4312 - BLB		11				0,00	1.750,00	724.221,08 C
008810001000034002	REF. NF. 2021466 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	724.479,08 C
008810001000037002	REF. NF. 447 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	730.279,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 20211288 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	729.773,21 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 20211288-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,68	0,00	729.748,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 1031 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				100,00	0,00	729.648,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 22 - R C RADIOPROTECAO LT	1110201010025	11				3.130,00	0,00	726.518,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 276722 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	726.424,28 C
008850001000042001	VLR REF.FT 69415 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.937,80	729.362,08 C
22/07/2021									
008810001000017002	REF. NF. 270 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	742.167,08 C
008810001000018002	REF. NF. 422 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	744.167,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 698 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	617.075,41 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 698-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	610.778,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 261 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	598.577,88 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 261-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	597.973,38 C
23/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20211034 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	601.996,78 C
008810001000002002	REF. NF. 5134 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	604.951,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 1619 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				32.912,34	0,00	572.039,44 C
008850001000032001	PGTO. NF 475 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	569.039,44 C
008850001000033001	PGTO. NF 5095 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	566.223,94 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5095-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	566.084,44 C
008850001000037001	PGTO. FT 2475 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	561.641,19 C
26/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1996 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	573.461,19 C
008810001000002002	REF. NF. 2021855 - SALUX		11				0,00	4.990,00	578.451,19 C
008810001000003002	REF. NF. 477 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	581.451,19 C
008810001000008002	REF. NF. 5942 - AS SISTEMAS		11				0,00	700,00	582.151,19 C
008850001000002001	PGTO. NF 8889 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	579.829,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 2863 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.341,09	0,00	555.488,65 C
008850001000005001	PGTO. FT 161 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	550.488,65 C
008850001000006001	PGTO. FT 162 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	545.488,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 640 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.320,89	0,00	543.167,76 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 640-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	11				137,74	0,00	543.030,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 7452 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	528.734,02 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 7452-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	527.990,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 2021675 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	517.431,90 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021675-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	516.908,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 2021722 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	511.918,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 25059 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	505.131,55 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 25059-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	504.795,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 1980 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	493.533,26 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1980-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	492.975,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 335284 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	490.154,78 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 335284 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	490.154,77 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 335284-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	490.015,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 2481682 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.446,80	0,00	487.568,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 41 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				118.251,00	0,00	369.317,23 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 41-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.859,00	0,00	363.458,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 416 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	361.458,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 2021196 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	342.458,48 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2021196-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	341.365,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 98 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	321.938,78 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 98-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	11				962,55	0,00	320.976,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 19599 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.349,60	0,00	319.626,63 C
008850001000037001	PGTO. NF 39216 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	318.663,61 C
27/07/2021									
008810001000003001	REF. NF. 105 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	339.053,11 C
008810001000017002	REF. NF. 368 - DINATECH		11				0,00	275,00	339.328,11 C
008810001000018002	REF. NF. 369 - DINATECH		11				0,00	2.950,00	342.278,11 C
008810001000024002	REF. NF. 5619 - AS SISTEMAS		11				0,00	630,00	342.908,11 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4583022 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.941,60	377.849,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 5619 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				630,00	0,00	377.219,71 C
28/07/2021									
008810001000005002	REF. NF. 19977 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.809,55	380.029,26 C
008810001000014002	REF. NF. 2021221 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	400.121,76 C
008810001000015002	REF. NF. 43 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	109.335,00	509.456,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 438 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	503.656,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 1867 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				638,18	0,00	503.018,58 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1867-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				31,62	0,00	502.986,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 1868 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	502.517,71 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1868-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	502.494,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 79847 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,66	0,00	501.371,80 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 79847-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,63	0,00	501.316,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 79848 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,31	0,00	497.288,86 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 79848-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,54	0,00	497.089,32 C
008850001000023001	PGTO. BOL 4583022 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.941,60	0,00	462.147,72 C
008850001000027001	VLR REF.FT 2553 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.222,36	466.370,08 C
30/07/2021									
008810001000005002	REF. NF. 20033 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.701,50	468.071,58 C
008810001000006002	REF. NF. 20034 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.403,00	471.474,58 C
008850001000005001	VLR REF.FT 175 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	476.474,58 C
008850001000006001	VLR REF.FT 176 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	481.474,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 69023 - STEMAC	1110201010025	11				1.088,67	0,00	480.385,91 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 69023-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	480.325,18 C
02/08/2021									
008810001000003002	REF. NF. 236434 - BIONEXO		11				0,00	217,35	480.542,53 C
008810001000004002	REF. NF. 239581 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	484.241,89 C
008810001000005002	REF. NF. 239726 - BIONEXO		11				0,00	379,75	484.621,64 C
008810001000006002	REF. NF. 25220 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	5.401,98	490.023,62 C
008810001000009002	REF. NF. 2881 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.658,08	516.681,70 C
008810001000018002	REF. NF. 69428 - STEMAC		11				0,00	1.149,40	517.831,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 8097 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	512.990,30 C
03/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1627 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	28.154,34	541.144,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 20211374 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	217,76	541.362,40 C
008810001000003002	REF. NF. 2021940 - SALUX		11				0,00	11.081,25	552.443,65 C
008810001000005002	REF. NF. 25218 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	559.567,16 C
008810001000006002	REF. NF. 3124132 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	563.156,04 C
008810001000008002	REF. NF. 340902 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	566.116,27 C
04/08/2021									
008810001000033002	REF. NF. 8928 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	568.437,72 C
05/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 11538 - INTERTON		11				0,00	1.365,00	569.802,72 C
008810001000003002	REF. NF. 16118 - CEMETRA		11				0,00	4.122,15	573.924,87 C
008850001000013001	PGTO. FT 1436 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	573.248,57 C
008850001000014001	PGTO. FT 69415 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.937,80	0,00	570.310,77 C
008850001000028001	PGTO. NF 19760 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				48.634,45	0,00	521.676,32 C
008850001000045001	PGTO. NF 19769 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				22.859,69	0,00	498.816,63 C
008850001000046001	PGTO. NF 19768 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.826,00	0,00	496.990,63 C
09/08/2021									
008850001000018001	PGTO. NF 278741 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	496.896,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 20211374 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				207,63	0,00	496.688,75 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 20211374-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,13	0,00	496.678,62 C
10/08/2021									
008810001000004002	REF. NF. 18884 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				0,00	100,92	496.779,54 C
008810001000010002	REF. NF. 47934 - IQG		11				0,00	1.992,54	498.772,08 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1460 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	499.448,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 5942 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				700,00	0,00	498.748,38 C
008850001000025001	REF ADTPA 18884 -TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				100,92	0,00	498.647,46 C
11/08/2021									
008810001000006002	REF. NF. 2538283 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	500.604,90 C
12/08/2021									
008810001000002002	REF. NF. 20161 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	82.589,92	583.194,82 C
008810001000003002	REF. NF. 20211455 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	583.725,37 C
008810001000005002	REF. NF. 8173 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	584.630,67 C
008810001000006002	REF. NF. 8192 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	589.471,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 19830 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				581,00	0,00	588.890,47 C
13/08/2021									
008810001000012002	REF. NF. 39746 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	589.853,49 C
008850001000001001	VLR REF.FT 40095 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	591.949,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 4309 - BLB	1110201010025	11				2.500,00	0,00	589.449,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 20211034 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	585.426,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 19843 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.414,32	0,00	584.012,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 19842 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				800,12	0,00	583.211,99 C
16/08/2021									
008810001000006002	REF. NF. 20210 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.403,00	586.614,99 C
008810001000016002	REF. NF. 714 - SMIL		11				0,00	133.388,70	720.003,69 C

A TRANSPORTAR : 719.040,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									719.040,67 C
008850001000001001	PGTO. NF 39413 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	719.040,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 239581 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	715.341,31 C
17/08/2021									
008810001000009002	REF. NF. 2972 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				0,00	662,76	716.004,07 C
008810001000013002	REF. NF. 439 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	6.100,00	722.104,07 C
008810001000016002	REF. NF. 7910 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	737.144,07 C
18/08/2021									
008810001000006002	REF. NF. 4324 - BLB		11				0,00	3.050,00	740.194,07 C
008810001000009002	REF. NF. 80641 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.331,39	741.525,46 C
008810001000010002	REF. NF. 80642 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.776,35	746.301,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 439 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.050,00	0,00	743.251,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 4312 - BLB	1110201010025	11				1.750,00	0,00	741.501,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 368 - DINATECH	1110201010025	11				275,00	0,00	741.226,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 369 - DINATECH	1110201010025	11				2.950,00	0,00	738.276,81 C
008850001000016001	REF ADTPA 012021 -CASA DAS JUNTAS	1120201020001	11				3.050,00	0,00	735.226,81 C
19/08/2021									
008850001000018001	PGTO. NF 236434 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	735.009,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 239726 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	734.629,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 16118 - CEMETRA	1110201010025	11				4.122,15	0,00	730.507,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 3124132 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	726.918,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 8173 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	726.013,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 8192 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	721.172,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 6071 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	719.282,58 C
008850001000026001	PGTO. FT 40095 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	717.186,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 2021466 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	716.928,24 C
20/08/2021									
008810001000002002	REF. NF. 6139 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	718.818,24 C
23/08/2021									
008810001000009002	REF. NF. 20211189 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	722.841,64 C
008810001000010002	REF. NF. 20293 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.438,54	725.280,18 C
008810001000017002	REF. NF. 283245 - SAPRA		11				0,00	94,25	725.374,43 C
008810001000024002	REF. NF. 280 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	738.179,43 C
008810001000025002	REF. NF. 1928 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	180,00	738.359,43 C
24/08/2021									
008810001000008002	REF. NF. 428 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	740.359,43 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4612642 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.181,20	773.540,63 C
008850001000003001	PGTO. NF 47934 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	771.647,18 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 47934-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	771.548,09 C
008850001000009001	PGTO. BOL 4612642 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.181,20	0,00	738.366,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 702 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	611.275,22 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 702-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	604.978,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 270 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	592.777,69 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 270-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	592.173,19 C
25/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2012 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	603.993,19 C
008810001000002002	REF. NF. 2021983 - SALUX		11				0,00	4.990,00	608.983,19 C
008810001000003002	REF. NF. 489 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	611.983,19 C
008810001000004002	REF. NF. 2021551 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	612.241,19 C
008810001000005002	REF. NF. 5170 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	615.196,19 C
008850001000002001	PGTO. NF 19977 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.809,55	0,00	612.386,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 20033 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.701,50	0,00	610.685,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 20034 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.403,00	0,00	607.282,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/08/2021									
008810001000007001	REF. NF. 113 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	627.671,64 C
008810001000011002	REF. NF. 5301 - ECOHIDRO		11				0,00	5.950,00	633.621,64 C
008810001000013002	REF. NF. 2021728 - ECOSERVICE		11				0,00	1.069,31	634.690,95 C
008850001000004001	PGTO. FT 2553 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.222,36	0,00	630.468,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 1627 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				28.154,34	0,00	602.314,25 C
008850001000033001	PGTO. NF 477 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	599.314,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 5134 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	596.498,75 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5134-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	596.359,25 C
27/08/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2021241 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	616.451,75 C
008810001000003002	REF. NF. 44 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	125.587,50	742.039,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 8928 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	739.717,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 2881 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.658,08	0,00	713.059,72 C
008850001000005001	PGTO. FT 175 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	708.059,72 C
008850001000006001	PGTO. FT 176 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	703.059,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 25220 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				5.099,35	0,00	697.960,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 25220-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				302,63	0,00	697.657,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 7622 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	683.361,74 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 7622-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	682.617,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 2021807 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	672.059,62 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2021807-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	671.536,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 2021855 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	666.546,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 25218 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	659.759,27 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 25218-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	659.422,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 1996 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	648.160,98 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1996-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	647.602,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 338085 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	644.782,50 C
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 338085 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	644.782,49 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 338085-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	644.642,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 2516651 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	642.685,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 43 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				104.173,50	0,00	538.511,81 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 43-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.161,50	0,00	533.350,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 422 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	531.350,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 2021221 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	512.350,56 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2021221-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	511.257,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 105 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	491.830,86 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 105-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	490.868,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 447 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	485.068,31 C
008850001000050001	VLR REF.FT 2607 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.105,90	489.174,21 C
29/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 450 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	494.974,21 C
30/08/2021									
008810001000013002	REF. NF. 134 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	530,00	495.504,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 80641 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.268,53	0,00	494.235,68 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 80641-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,86	0,00	494.172,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 80642 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.550,87	0,00	489.621,95 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 80642-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				225,48	0,00	489.396,47 C

A TRANSPORTAR : 488.890,60 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									488.890,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 20211455 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	488.890,60 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 20211455-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,68	0,00	488.865,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 69428 - STEMAC	1110201010025	11				1.088,67	0,00	487.777,25 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 69428-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	487.716,52 C
31/08/2021									
008850001000028001	VLR REF.FT 192 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	492.716,52 C
008850001000029001	VLR REF.FT 193 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	497.716,52 C
01/09/2021									
008810001000004002	REF. NF. 240883 - BIONEXO		11				0,00	217,35	497.933,87 C
008810001000005002	REF. NF. 244019 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	501.633,23 C
008810001000006002	REF. NF. 244293 - BIONEXO		11				0,00	379,75	502.012,98 C
008810001000007002	REF. NF. 25418 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	509.136,49 C
008810001000010002	REF. NF. 4658 - BLB		11				0,00	1.158,03	510.294,52 C
008810001000012002	REF. NF. 6026 - AS SISTEMAS		11				0,00	700,00	510.994,52 C
008810001000014002	REF. NF. 70294 - STEMAC		11				0,00	1.149,40	512.143,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 2972 - MAGMA ANALISES AMBIE	1110201010025	11				631,47	0,00	511.512,45 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2972-MAGMA ANALISES A	2140101010002	11				31,29	0,00	511.481,16 C
02/09/2021									
008810001000018002	REF. NF. 20210137 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.546,74	516.027,90 C
008810001000019002	REF. NF. 20211555 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	216,60	516.244,50 C
008810001000020002	REF. NF. 20384 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	69.122,50	585.367,00 C
008810001000021002	REF. NF. 20421 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.697,12	591.064,12 C
008810001000024002	REF. NF. 2902 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	27.110,34	618.174,46 C
008810001000025002	REF. NF. 3142224 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	621.763,34 C
008810001000039002	REF. NF. 8961 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	624.084,79 C
03/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1634 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	34.241,97	658.326,76 C
008810001000004002	REF. NF. 20211042 - SALUX		11				0,00	11.081,25	669.408,01 C
008810001000005002	REF. NF. 2021559 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	681,65	670.089,66 C
008810001000008002	REF. NF. 343832 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	673.049,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 11538 - INTERTON	1110201010025	11				1.365,00	0,00	671.684,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 134 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				530,00	0,00	671.154,89 C
06/09/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 1928 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				180,00	0,00	670.974,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 5301 - ECOHIDRO	1110201010025	11				5.950,00	0,00	665.024,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 20161 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				82.589,92	0,00	582.434,97 C
008850001000021001	PGTO. FT 1460 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	581.758,67 C
08/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 16324 - CEMETRA		11				0,00	3.962,15	585.720,82 C
008810001000005002	REF. NF. 8075 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	600.760,82 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4636882 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.360,80	602.121,62 C
09/09/2021									
008810001000005002	REF. NF. 48339 - IQG		11				0,00	1.992,54	604.114,16 C
A TRANSPORTAR :									602.753,36 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									602.753,36 C
008850001000005001	PGTO. BOL 4636882 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.360,80	0,00	602.753,36 C
10/09/2021									
008810001000007002	REF. NF. 383 - DINATECH		11				0,00	3.250,00	606.003,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 6026 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				700,00	0,00	605.303,36 C
13/09/2021									
008810001000006002	REF. NF. 8237 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	606.208,66 C
008810001000007002	REF. NF. 8250 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	611.049,46 C
008850001000001001	VLR REF.BOL A112155 - CERTIFICAR SOLUCOES	4110101040002	11				0,00	155,00	611.204,46 C
008850001000002001	VLR REF.FT 43022 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	613.300,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 39746 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	612.337,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 20211555 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				206,52	0,00	612.131,26 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 20211555-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,08	0,00	612.121,18 C
14/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1315 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.780,00	614.901,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 20210 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.403,00	0,00	611.498,18 C
15/09/2021									
008810001000009002	REF. NF. 40103 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	612.461,20 C
008810001000014002	REF. NF. 721 - SMIL		11				0,00	133.388,70	745.849,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 2021728 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.069,31	0,00	744.780,59 C
008850001000004001	PGTO. BOL A112155 - CERTIFICAR SOLUCOES	1110201010025	11				155,00	0,00	744.625,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 244019 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	740.926,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 4324 - BLB	1110201010025	11				3.050,00	0,00	737.876,23 C
16/09/2021									
008810001000009002	REF. NF. 4678 - BLB		11				0,00	1.804,52	739.680,75 C
17/09/2021									
008810001000004002	REF. NF. 81481 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.331,39	741.012,14 C
008810001000005002	REF. NF. 81482 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.776,35	745.788,49 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1483 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	746.464,79 C
20/09/2021									
008810001000010002	REF. NF. 2021610 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	746.722,79 C
008810001000013002	REF. NF. 20576 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.143,28	755.866,07 C
008810001000014002	REF. NF. 20577 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.864,48	759.730,55 C
008810001000036002	REF. NF. 6203 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	761.620,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 8763 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				568,42	0,00	761.052,13 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 8763 - ELEVADORES	3110201050001	11				31,58	0,00	761.020,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 1315 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.780,00	0,00	758.240,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 20293 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.438,54	0,00	755.802,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 2021551 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	755.544,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 2021559 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				681,65	0,00	754.862,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 16324 - CEMETRA	1110201010025	11				3.962,15	0,00	750.900,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 3142224 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	747.311,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 240883 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	747.093,98 C
A TRANSPORTAR :									746.714,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									746.714,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 244293 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	746.714,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 20211189 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	742.690,83 C
008850001000027001	PGTO. NF 6139 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	740.800,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 8237 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	739.895,53 C
008850001000034001	PGTO. FT 43022 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	737.799,19 C
21/09/2021									
008810001000011002	REF. NF. 453 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	743.599,19 C
22/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 20211347 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	747.622,59 C
008810001000007002	REF. NF. 6099 - AS SISTEMAS		11				0,00	700,00	748.322,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 283245 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	748.228,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 48339 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	746.334,89 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 48339-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	746.235,80 C
24/09/2021									
008810001000004002	REF. NF. 20211703 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	746.766,35 C
008810001000010002	REF. NF. 289 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	759.571,35 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2647 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	764.014,60 C
27/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20211119 - SALUX		11				0,00	4.990,00	769.004,60 C
008810001000002002	REF. NF. 2025 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	780.824,60 C
008810001000005002	REF. NF. 436 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	782.824,60 C
008810001000007002	REF. NF. 496 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	785.824,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 20384 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				69.122,50	0,00	716.702,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 20211703 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	716.196,23 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20211703-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,68	0,00	716.171,55 C
28/09/2021									
008810001000001001	REF. NF. 121 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	736.561,05 C
008810001000012002	REF. NF. 5217 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	739.516,05 C
008810001000019002	REF. NF. 2021273 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	759.608,55 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4655357 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.472,80	793.081,35 C
29/09/2021									
008810001000006002	REF. NF. 5934 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	815,00	793.896,35 C
008850001000004001	PGTO. FT 2607 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.105,90	0,00	789.790,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 81482 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.550,87	0,00	785.239,58 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 81482-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				225,48	0,00	785.014,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 81481 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.268,53	0,00	783.745,57 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 81481-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,86	0,00	783.682,71 C
30/09/2021									
008810001000019002	REF. NF. 45 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	128.542,50	912.225,21 C
008850001000005001	PGTO. BOL 4655357 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.472,80	0,00	878.752,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 20421 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.697,12	0,00	873.055,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 70294 - STEMAC	1110201010025	11				1.088,67	0,00	871.966,62 C
A TRANSPORTAR :									871.905,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									871.905,89 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 70294-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	871.905,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 4658 - BLB	1110201010025	11				1.103,36	0,00	870.802,53 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 4658-BLB	2140101010002	11				54,67	0,00	870.747,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 8250 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	865.907,06 C
008850001000063001	PGTO. NF 714 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	738.815,39 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 714-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	732.518,36 C
008850001000065001	PGTO. NF 280 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	720.317,86 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 280-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	719.713,36 C
008850001000067001	PGTO. NF 8961 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	717.391,91 C
008850001000087001	PGTO. NF 1634 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				34.241,97	0,00	683.149,94 C
008850001000088001	PGTO. NF 2902 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				27.110,34	0,00	656.039,60 C
008850001000089001	PGTO. NF 489 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	653.039,60 C
008850001000090001	PGTO. NF 20210137 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				4.292,01	0,00	648.747,59 C
008850001000090003	PIS/COF/CSL REF.1 20210137-PRESERVE GES	2140101010002	11				254,73	0,00	648.492,86 C
008850001000091001	PGTO. NF 7910 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	634.196,86 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7910-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	633.452,86 C
008850001000092001	PGTO. NF 2021983 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	628.462,86 C
008850001000093001	PGTO. NF 2021940 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	617.904,74 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 2021940-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	617.381,61 C
008850001000094001	PGTO. NF 5170 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	614.566,11 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 5170-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	614.426,61 C
008850001000095001	PGTO. NF 25418 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	607.639,39 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 25418-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	607.303,10 C
008850001000096001	PGTO. NF 2012 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	596.041,10 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 2012-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	595.483,10 C
008850001000097001	PGTO. NF 340902 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	592.662,62 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 340902 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	592.662,61 C
008850001000097003	PIS/COF/CSL REF.1 340902-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	592.522,87 C
008850001000098001	PGTO. NF 2538283 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	590.565,43 C
008850001000100001	PGTO. NF 44 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				119.658,75	0,00	470.906,68 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 44-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.928,75	0,00	464.977,93 C
008850001000101001	PGTO. NF 428 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	462.977,93 C
008850001000103001	PGTO. NF 2021241 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	443.978,18 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 2021241-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	442.885,43 C
008850001000107001	PGTO. NF 113 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	423.458,48 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.1 113-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	422.495,93 C
008850001000109001	PGTO. NF 450 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	416.695,93 C
008850001000134001	VLR REF.FT 210 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	421.695,93 C
008850001000135001	VLR REF.FT 211 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	426.695,93 C
01/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 245188 - BIONEXO		11				0,00	217,35	426.913,28 C
008810001000002002	REF. NF. 247945 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	430.612,64 C
008810001000003002	REF. NF. 248112 - BIONEXO		11				0,00	379,75	430.992,39 C
008810001000006002	REF. NF. 71217 - STEMAC		11				0,00	1.149,40	432.141,79 C
008810001000008002	REF. NF. 9015 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	434.604,84 C
04/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 20210351 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.836,99	438.441,83 C
A TRANSPORTAR :									445.565,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									445.565,34 C
008810001000005002	REF. NF. 25653 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	445.565,34 C
008810001000006002	REF. NF. 3160776 - TOTVS S/A		11				0,00	2.882,57	448.447,91 C
008810001000010002	REF. NF. 9029 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.547,90	450.995,81 C
008810001000011002	REF. NF. 3160777 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	451.992,61 C
008850001000001001	VLR REF.FT 595237 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	40,50	452.033,11 C
008850001000015001	PGTO. FT 1483 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	451.356,81 C
008850001000020001	PGTO. FT 595237 - PASSE FACIL	1110101010010	11				40,50	0,00	451.316,31 C
05/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 20211195 - SALUX		11				0,00	11.081,25	462.397,56 C
008810001000012002	REF. NF. 2927 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	27.487,39	489.884,95 C
008810001000015002	REF. NF. 346749 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	492.845,18 C
008810001000018002	REF. NF. 48741 - IQG		11				0,00	1.992,54	494.837,72 C
06/10/2021									
008810001000004002	REF. NF. 16478 - CEMETRA		11				0,00	4.202,15	499.039,87 C
07/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 1646 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	27.880,44	526.920,31 C
008810001000007002	REF. NF. 4700 - BLB		11				0,00	1.158,03	528.078,34 C
008810001000008002	REF. NF. 4701 - BLB		11				0,00	3.324,81	531.403,15 C
08/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 20843 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	808,00	532.211,15 C
09/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1507 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	532.887,45 C
10/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 8369 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	533.792,75 C
008810001000002002	REF. NF. 8383 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	538.633,55 C
11/10/2021									
008850001000014001	PGTO. NF 20211347 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	534.610,15 C
008850001000025001	PGTO. NF 6099 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				700,00	0,00	533.910,15 C
008850001000042001	PGTO. NF 383 - DINATECH	1110201010025	11				3.250,00	0,00	530.660,15 C
14/10/2021									
008810001000010002	REF. NF. 82179 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.331,39	531.991,54 C
008810001000011002	REF. NF. 82180 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.776,35	536.767,89 C
008810001000012002	REF. NF. 8350 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	551.807,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 20576 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.143,28	0,00	542.664,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 20577 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.864,48	0,00	538.800,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 247945 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	535.100,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 40103 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	534.137,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 4678 - BLB	1110201010025	11				1.719,33	0,00	532.418,42 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 4678-BLB	2140101010002	11				85,19	0,00	532.333,23 C
15/10/2021									
A TRANSPORTAR :									533.296,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C		
DE TRANSPORTE :									533.296,25 C
008810001000002002	REF. NF. 40467 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	533.296,25 C
008810001000005002	REF. NF. 728 - SMIL		11				0,00	133.388,70	666.684,95 C
18/10/2021									
008810001000008002	REF. NF. 20910 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	126.214,12	792.899,07 C
008810001000009002	REF. NF. 20915 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.948,84	794.847,91 C
008810001000014002	REF. NF. 100 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	250,00	795.097,91 C
008850001000001001	VLR REF.FT 45893 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	797.194,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 5934 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				815,00	0,00	796.379,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 9029 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.547,90	0,00	793.831,35 C
20/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20211834 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	214,33	794.045,68 C
008810001000002002	REF. NF. 20211835 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	522,59	794.568,27 C
008810001000006002	REF. NF. 5486 - ECOHIDRO		11				0,00	2.500,00	797.068,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 100 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				250,00	0,00	796.818,27 C
008850001000005001	PGTO. FT 45893 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	794.721,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 6203 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	792.831,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 3160776 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.882,57	0,00	789.949,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 16478 - CEMETRA	1110201010025	11				4.202,15	0,00	785.747,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 8369 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	784.841,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 245188 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	784.624,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 248112 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	784.244,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 2021610 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	783.986,81 C
21/10/2021									
008810001000004002	REF. NF. 2021674 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	504,00	784.490,81 C
008810001000005002	REF. NF. 20939 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	525,00	785.015,81 C
008810001000021002	REF. NF. 6272 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	786.905,81 C
22/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 20211511 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	790.929,21 C
008810001000010002	REF. NF. 391 - DINATECH		11				0,00	3.900,00	794.829,21 C
008810001000011002	REF. NF. 454 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	800.629,21 C
008810001000012002	REF. NF. 5254 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	803.584,21 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2692 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	808.027,46 C
008850001000002001	VLR REF.FT 69719 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.341,00	809.368,46 C
25/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 301 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	822.173,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 48741 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	820.280,01 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 48741-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	820.180,92 C
26/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 20211272 - SALUX		11				0,00	4.990,00	825.170,92 C
008810001000006002	REF. NF. 2034 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	836.990,92 C
008810001000009002	REF. NF. 443 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	838.990,92 C
008810001000011002	REF. NF. 504 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	841.990,92 C
008850001000004001	PGTO. FT 2647 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	837.547,67 C
008850001000041001	VLR REF.FT 4691655 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.084,80	871.632,47 C
A TRANSPORTAR :									843.752,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									843.752,03 C
008850001000088001	PGTO. NF 1646 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				27.880,44	0,00	843.752,03 C
008850001000089001	PGTO. NF 496 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	840.752,03 C
008850001000090001	PGTO. NF 5217 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	837.936,53 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 5217-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	837.797,03 C
008850001000091001	PGTO. NF 721 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	710.705,36 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 721-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	704.408,33 C
008850001000094001	PGTO. NF 289 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	692.207,83 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 289-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	691.603,33 C
27/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 8398 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.066,67	692.670,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 5486 - ECOHIDRO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	690.170,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 20211834 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				204,21	0,00	689.965,79 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 20211834-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,12	0,00	689.955,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 20211835 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				497,91	0,00	689.457,76 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20211835-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,68	0,00	689.433,08 C
008850001000021001	PGTO. NF 82179 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.268,53	0,00	688.164,55 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 82179-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,86	0,00	688.101,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 82180 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.550,87	0,00	683.550,82 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 82180-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				225,48	0,00	683.325,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 9015 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	680.862,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 20211119 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	675.872,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 20211042 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	665.314,17 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 20211042-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	664.791,04 C
008850001000037001	PGTO. NF 25653 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	658.003,82 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 25653-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	657.667,53 C
008850001000038001	PGTO. NF 2025 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	646.405,53 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2025-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	645.847,53 C
008850001000039001	PGTO. NF 343832 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	643.027,05 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 343832 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	643.027,04 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.1 343832-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	642.887,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 45 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				122.474,25	0,00	520.413,05 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 45-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.068,25	0,00	514.344,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 436 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	512.344,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 2021273 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	493.345,05 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 2021273-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	492.252,30 C
008850001000046001	PGTO. NF 121 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	472.825,35 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 121-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	471.862,80 C
008850001000047001	PGTO. NF 453 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	466.062,80 C
008850001000050001	PGTO. NF 2927 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				27.487,39	0,00	438.575,41 C
008850001000051001	PGTO. NF 8075 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	424.279,41 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8075-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	423.535,41 C
008850001000052001	PGTO. NF 20210351 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.622,02	0,00	419.913,39 C
008850001000052003	PIS/COF/CSL REF.1 20210351-PRESERVE GES	2140101010002	11				214,97	0,00	419.698,42 C
008850001000057001	PGTO. FT 4691655 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.084,80	0,00	385.613,62 C
28/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 46 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	119.677,50	505.291,12 C
008850001000001001	PGTO. NF 3160777 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	504.294,32 C
29/10/2021									
008810001000023002	REF. NF. 6154 - SOS EXTINTORES LTDA		11				0,00	135,00	504.429,32 C
008810001000030001	REF. NF. 129 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	524.818,82 C
008810001000031002	REF. NF. 2021301 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	544.911,32 C
008850001000001001	VLR REF.FT 4698273 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	446,40	545.357,72 C
008850001000029001	VLR REF.FT 226 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	550.357,72 C
008850001000030001	VLR REF.FT 227 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	555.357,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2021									
008810001000004002	REF. NF. 20210523 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.993,60	558.351,32 C
008810001000006002	REF. NF. 250110 - BIONEXO		11				0,00	217,35	558.568,67 C
008810001000007002	REF. NF. 253505 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	562.268,03 C
008810001000008002	REF. NF. 253642 - BIONEXO		11				0,00	379,75	562.647,78 C
008810001000010002	REF. NF. 2948 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.145,76	588.793,54 C
008810001000015002	REF. NF. 72100 - STEMAC		11				0,00	1.149,40	589.942,94 C
008810001000017002	REF. NF. 8426 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.066,67	591.009,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 8398 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.066,67	0,00	589.942,94 C
008850001000005001	PGTO. FT 4698273 - PASSE FACIL	1110201010025	11				446,40	0,00	589.496,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 8383 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	584.655,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 71217 - STEMAC	1110201010025	11				1.088,67	0,00	583.567,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 71217-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	583.506,34 C
03/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 3179249 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	586.684,28 C
008810001000002002	REF. NF. 3179250 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	587.681,08 C
008810001000005002	REF. NF. 6037 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	1.220,00	588.901,08 C
008810001000006002	REF. NF. 9056 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	591.364,13 C
008810001000007002	REF. NF. 349752 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	594.324,36 C
008850001000010001	PGTO. FT 192 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	589.324,36 C
008850001000011001	PGTO. FT 193 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	584.324,36 C
04/11/2021									
008810001000001001	REF. NF. 06 - MAX ROBSON MACHADO D		11				0,00	880,00	585.204,36 C
008810001000003002	REF. NF. 1650 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.888,56	615.092,92 C
008810001000005002	REF. NF. 20211355 - SALUX		11				0,00	11.081,25	626.174,17 C
008810001000007002	REF. NF. 25882 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	633.297,68 C
008810001000010002	REF. NF. 6209 - AS SISTEMAS		11				0,00	700,00	633.997,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 20843 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				808,00	0,00	633.189,68 C
008850001000012001	PGTO. FT 69719 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.341,00	0,00	631.848,68 C
008850001000013001	PGTO. FT 1507 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	631.172,38 C
05/11/2021									
008810001000016002	REF. NF. 709 - OTERO E NASCIMENTO A		11				0,00	3.350,00	634.522,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 4701 - BLB	1110201010025	11				3.167,86	0,00	631.354,52 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 4701-BLB	2140101010002	11				156,95	0,00	631.197,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 4700 - BLB	1110201010025	11				1.103,36	0,00	630.094,21 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 4700-BLB	2140101010002	11				54,67	0,00	630.039,54 C
008850001000029001	REF ADTPA 709 -OTERO E NASCIMENTO A	1120201020001	11				3.350,00	0,00	626.689,54 C
08/11/2021									
008810001000031002	REF. NF. 395 - DINATECH		11				0,00	6.500,00	633.189,54 C
008810001000048002	REF. NF. 8467 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	634.094,84 C
008810001000049002	REF. NF. 8483 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	638.935,64 C
09/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 16688 - CEMETRA		11				0,00	4.547,15	643.482,79 C
008850001000036001	PGTO. NF 6209 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				700,00	0,00	642.782,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 20211511 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	638.759,39 C

A TRANSPORTAR : 633.759,39 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									633.759,39 C
008850001000038001	PGTO. FT 210 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	633.759,39 C
008850001000039001	PGTO. FT 211 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	628.759,39 C
10/11/2021									
008810001000010002	REF. NF. 49076 - IQG		11				0,00	1.992,54	630.751,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 06 - MAX ROBSON MACHADO D	1110201010025	11				440,00	0,00	630.311,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 20910 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				126.214,12	0,00	504.097,81 C
11/11/2021									
008810001000011002	REF. NF. 8597 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	519.137,81 C
12/11/2021									
008810001000020002	REF. NF. 40825 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	520.100,83 C
16/11/2021									
008810001000014002	REF. NF. 21213 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.242,96	524.343,79 C
008850001000001001	PGTO. NF 20915 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.948,84	0,00	522.394,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 20939 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				525,00	0,00	521.869,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 40467 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	520.906,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 253505 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	517.207,57 C
008850001000054001	VLR REF.FT 1534 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	517.922,57 C
008850001000055001	VLR REF.FT 48599 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	520.018,91 C
18/11/2021									
008810001000002002	REF. NF. 20211968 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	522,59	520.541,50 C
008810001000003002	REF. NF. 20211969 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	219,49	520.760,99 C
19/11/2021									
008810001000018002	REF. NF. 21210 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	67.032,96	587.793,95 C
008810001000019002	REF. NF. 21248 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.827,60	594.621,55 C
008810001000036002	REF. NF. 83120 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.331,39	595.952,94 C
008810001000037002	REF. NF. 83121 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.776,35	600.729,29 C
22/11/2021									
008810001000005002	REF. NF. 20211679 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	604.752,69 C
008810001000009002	REF. NF. 735 - SMIL		11				0,00	133.388,70	738.141,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 8467 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	737.236,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 6272 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	735.346,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 16688 - CEMETRA	1110201010025	11				4.547,15	0,00	730.798,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 2021674 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				504,00	0,00	730.294,94 C
008850001000011001	PGTO. FT 48599 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	728.198,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 253642 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	727.818,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 250110 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	727.601,50 C
008850001000042001	PGTO. NF 3179249 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	724.423,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 3179250 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	723.426,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 6037 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				1.220,00	0,00	722.206,76 C
008850001000050001	PGTO. NF 391 - DINATECH	1110201010025	11				3.900,00	0,00	718.306,76 C
008850001000051001	PGTO. NF 395 - DINATECH	1110201010025	11				6.500,00	0,00	711.806,76 C
23/11/2021									
A TRANSPORTAR :									717.606,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									717.606,76 C
008810001000002002	REF. NF. 458 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	717.606,76 C
008810001000003002	REF. NF. 5283 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	720.561,76 C
008810001000004002	REF. NF. 6339 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	722.451,76 C
008810001000006002	REF. NF. 2021714 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	722.709,76 C
008850001000015001	VLR REF.FT 2739 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	727.153,01 C
24/11/2021									
008810001000019002	REF. NF. 305 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	739.958,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 20211969 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				209,13	0,00	739.748,88 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20211969-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,36	0,00	739.738,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 20211968 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				497,91	0,00	739.240,61 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 20211968-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,68	0,00	739.215,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 49076 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	737.322,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 49076-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	737.223,39 C
25/11/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2021328 - ECO SISTEMAS		11				0,00	13.395,01	750.618,40 C
008810001000003002	REF. NF. 449 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	752.618,40 C
008810001000004002	REF. NF. 511 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	755.618,40 C
008810001000006001	REF. NF. 136 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	776.007,90 C
008810001000007002	REF. NF. 2060 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	787.827,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 728 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	660.736,23 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 728-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	654.439,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 301 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	642.238,70 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 301-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	641.634,20 C
26/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4729522 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.978,80	673.613,00 C
29/11/2021									
008810001000026002	REF. NF. 293635 - SAPRA		11				0,00	94,25	673.707,25 C
008810001000027002	REF. NF. 293641 - SAPRA		11				0,00	94,25	673.801,50 C
008810001000028002	REF. NF. 293653 - SAPRA		11				0,00	94,25	673.895,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 6154 - SOS EXTINTORES LTDA	1110201010025	11				135,00	0,00	673.760,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 83120 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.268,53	0,00	672.492,22 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 83120-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,86	0,00	672.429,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 83121 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.550,87	0,00	667.878,49 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 83121-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				225,48	0,00	667.653,01 C
008850001000012001	PGTO. BOL 4729522 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.978,80	0,00	635.674,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 72100 - STEMAC	1110201010025	11				1.088,67	0,00	634.585,54 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 72100-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	634.524,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 8426 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.066,67	0,00	633.458,14 C
30/11/2021									
008810001000006002	REF. NF. 2581184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.712,76	635.170,90 C
008810001000007002	REF. NF. 2587906 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	244,68	635.415,58 C
008810001000008002	REF. NF. 2594085 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	637.373,02 C
008810001000009002	REF. NF. 2624439 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	244,68	637.617,70 C
008810001000010002	REF. NF. 2641273 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.957,44	639.575,14 C
008810001000012002	REF. NF. 47 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	127.065,00	766.640,14 C
A TRANSPORTAR :									762.196,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									762.196,89 C
008850001000001001	PGTO. FT 2692 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	762.196,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 1650 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.888,56	0,00	732.308,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 504 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	729.308,33 C
008850001000051001	VLR REF.FT 238 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	734.308,33 C
008850001000052001	VLR REF.FT 239 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	739.308,33 C
01/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 255375 - BIONEXO		11				0,00	217,35	739.525,68 C
008810001000003002	REF. NF. 258338 - BIONEXO		11				0,00	379,75	739.905,43 C
008810001000004002	REF. NF. 258454 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	743.604,79 C
008810001000008002	REF. NF. 6276 - AS SISTEMAS		11				0,00	700,00	744.304,79 C
008810001000009002	REF. NF. 72994 - STEMAC		11				0,00	1.149,40	745.454,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 8483 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	740.613,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 9056 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	738.150,34 C
008850001000031001	PGTO. NF 2948 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.145,76	0,00	712.004,58 C
008850001000032001	PGTO. FT 226 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	707.004,58 C
008850001000033001	PGTO. FT 227 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	702.004,58 C
008850001000034001	PGTO. NF 20210523 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.825,89	0,00	699.178,69 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 20210523-PRESERVE GES	2140101010002	11				167,71	0,00	699.010,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 8350 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	684.714,98 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8350-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	683.970,98 C
008850001000037001	PGTO. NF 20211195 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	673.412,86 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 20211195-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	672.889,73 C
008850001000038001	PGTO. NF 20211272 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	667.899,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 25882 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	661.112,51 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 25882-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	660.776,22 C
008850001000040001	PGTO. NF 2034 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	649.514,22 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 2034-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	648.956,22 C
008850001000041001	PGTO. NF 346749 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	646.135,74 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 346749 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	646.135,73 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.1 346749-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	645.995,99 C
008850001000042001	PGTO. NF 46 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				114.027,75	0,00	531.968,24 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 46-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.649,75	0,00	526.318,49 C
008850001000043001	PGTO. NF 443 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	524.318,49 C
008850001000045001	PGTO. NF 2021301 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	505.318,74 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2021301-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	504.225,99 C
008850001000048001	PGTO. NF 129 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	484.799,04 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 129-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	483.836,49 C
008850001000049001	PGTO. NF 454 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	478.036,49 C
02/12/2021									
008810001000003002	REF. NF. 9100 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	480.499,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 5254 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	477.684,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 5254-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	477.544,54 C
03/12/2021									
008810001000006002	REF. NF. 20210750 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.643,25	481.187,79 C
008810001000007002	REF. NF. 21429 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	576,85	481.764,64 C
008810001000008002	REF. NF. 21430 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.780,72	491.545,36 C
A TRANSPORTAR :									491.575,36 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:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									491.575,36 C
008810001000009002	REF. NF. 21431 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	30,00	491.575,36 C
008810001000012002	REF. NF. 26102 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	498.698,87 C
008810001000016002	REF. NF. 2990 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.643,29	525.342,16 C
008810001000017002	REF. NF. 313 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	15.760,00	541.102,16 C
008810001000018002	REF. NF. 3198079 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	544.280,10 C
008810001000019002	REF. NF. 3198080 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	545.276,90 C
008810001000022002	REF. NF. 49613 - IQG		11				0,00	1.992,54	547.269,44 C
06/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 16815 - CEMETRA		11				0,00	4.277,15	551.546,59 C
008810001000004002	REF. NF. 20211493 - SALUX		11				0,00	11.081,25	562.627,84 C
008810001000006002	REF. NF. 5668 - ECOHIDRO		11				0,00	1.250,00	563.877,84 C
008810001000010002	REF. NF. 8779 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	578.917,84 C
008850001000021001	PGTO. FT 1534 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	578.202,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 06 - MAX ROBSON MACHADO D	1110201010025	11				440,00	0,00	577.762,84 C
07/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1664 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.669,88	607.432,72 C
008810001000007002	REF. NF. 83785 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.331,39	608.764,11 C
008810001000008002	REF. NF. 83786 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.776,35	613.540,46 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4744743 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.994,80	615.535,26 C
008850001000006001	VLR REF.FT 1559 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	616.250,26 C
08/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 8553 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.066,66	617.316,92 C
008810001000003002	REF. NF. 8560 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	618.222,22 C
09/12/2021									
008850001000005001	PGTO. BOL 4744743 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.994,80	0,00	616.227,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 5668 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.250,00	0,00	614.977,42 C
10/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1205115 - G DE SOUZA LIMA		11				0,00	55,00	615.032,42 C
008850001000001001	PGTO. NF 1205115 - G DE SOUZA LIMA	1110101010010	11				55,00	0,00	614.977,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 6276 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				700,00	0,00	614.277,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 20211679 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	610.254,02 C
13/12/2021									
008810001000015002	REF. NF. 21484 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	43.859,56	654.113,58 C
008810001000016002	REF. NF. 21528 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	500,00	654.613,58 C
008810001000026002	REF. NF. 4373 - BLB		11				0,00	980,00	655.593,58 C
008810001000035002	REF. NF. 41327 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	963,02	656.556,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 21213 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.242,96	0,00	652.313,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 21210 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				33.516,48	0,00	618.797,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 40825 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	617.834,14 C
14/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20212122 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	223,47	618.057,61 C
008810001000002002	REF. NF. 20212123 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	618.551,57 C
15/12/2021									
008810001000004002	REF. NF. 6410 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	620.441,57 C
008810001000006002	REF. NF. 8592 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	625.282,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 258454 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	621.583,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 21248 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.827,60	0,00	614.755,41 C
16/12/2021									
008810001000024002	REF. NF. 48 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	137.407,50	752.162,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 742 - SMIL		11				0,00	123.125,00	875.287,91 C
008850001000003001	VLR REF.FT 51252 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	877.384,25 C
20/12/2021									
008810001000008002	REF. NF. 21601 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.568,32	881.952,57 C
008810001000009002	REF. NF. 21602 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	677,28	882.629,85 C
008810001000017002	REF. NF. 2021756 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	882.887,85 C
008810001000018002	REF. NF. 460 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	884.887,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 3198079 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	881.709,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 8560 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	880.804,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 16815 - CEMETRA	1110201010025	11				4.277,15	0,00	876.527,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 255375 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	876.310,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 258338 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	875.930,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 6339 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	874.040,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 2021714 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	873.782,36 C
008850001000025001	PGTO. FT 51252 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	871.686,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 20212122 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				212,92	0,00	871.473,10 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 20212122-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,55	0,00	871.462,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 20212123 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	870.991,90 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 20212123-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				23,31	0,00	870.968,59 C
008850001000040001	PGTO. NF 735 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	743.876,92 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 735-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	737.579,89 C
008850001000042001	PGTO. NF 305 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	725.379,39 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 305-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	724.774,89 C
008850001000043001	PGTO. NF 313 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	709.758,89 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 313-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				744,00	0,00	709.014,89 C
008850001000049001	VLR REF.FT 2773 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	713.458,14 C
008850001000050001	VLR REF.FT 70083 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.281,10	715.739,24 C
21/12/2021									
008810001000006002	REF. NF. 2122 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	715.916,54 C
008810001000007002	REF. NF. 2123 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	716.093,84 C
008810001000008002	REF. NF. 2124 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	716.271,14 C
008810001000009002	REF. NF. 2125 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	716.448,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 2587906 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				244,68	0,00	716.203,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 2581184 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.712,76	0,00	714.491,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 2594085 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	712.533,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 2624439 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				244,68	0,00	712.288,88 C
22/12/2021									
008810001000002001	REF. NF. 143 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	732.678,38 C
008810001000004002	REF. NF. 2076 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	744.498,38 C
008810001000005002	REF. NF. 518 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	747.498,38 C
008810001000007001	REF. NF. 317 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	28.565,00	776.063,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 3198080 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	775.066,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 49613 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	773.173,13 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 49613-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	773.074,04 C
23/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20211850 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	777.097,44 C

A TRANSPORTAR : 777.191,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									777.191,69 C
008810001000002002	REF. NF. 297070 - SAPRA		11				0,00	94,25	777.191,69 C
24/12/2021									
008850001000033001	PGTO. NF 1664 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.669,88	0,00	747.521,81 C
008850001000034001	PGTO. NF 511 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	744.521,81 C
008850001000035001	PGTO. NF 5283 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	741.706,31 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5283-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	741.566,81 C
27/12/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4766785 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	37.250,10	778.816,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 9100 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	776.353,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 2990 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.643,29	0,00	749.710,57 C
008850001000018001	PGTO. FT 238 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	744.710,57 C
008850001000019001	PGTO. FT 239 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	739.710,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 20210750 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.439,15	0,00	736.271,42 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 20210750-PRESERVE GES	2140101010002	11				204,10	0,00	736.067,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 8597 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	721.771,32 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8597-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	721.027,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 20211355 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	710.469,20 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 20211355-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	709.946,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 26102 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	703.158,85 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 26102-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	702.822,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 2060 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	691.560,56 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2060-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	691.002,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 349752 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	688.182,08 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 349752 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	688.182,07 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 349752-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	688.042,33 C
008850001000027001	PGTO. NF 2641273 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.957,44	0,00	686.084,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 47 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				121.066,50	0,00	565.018,39 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 47-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.998,50	0,00	559.019,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 449 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	557.019,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 2021328 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				12.666,51	0,00	544.353,38 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2021328-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				728,50	0,00	543.624,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 136 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	524.197,93 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 136-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	523.235,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 458 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	517.435,38 C
28/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 20211103 - ECOSERVICE		11				0,00	1.069,31	518.504,69 C
008810001000002002	REF. NF. 465 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	524.304,69 C
008810001000004002	REF. NF. 6230 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	505,00	524.809,69 C
008850001000001001	PGTO. FT 2739 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	520.366,44 C
29/12/2021									
008810001000045002	REF. NF. 21600 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	11.480,56	531.847,00 C
008810001000062002	REF. NF. 401 - DINATECH		11				0,00	320,00	532.167,00 C
008810001000063002	REF. NF. 404 - DINATECH		11				0,00	9.750,00	541.917,00 C
008810001000064002	REF. NF. 406 - DINATECH		11				0,00	160,00	542.077,00 C
008810001000065002	REF. NF. 407 - DINATECH		11				0,00	2.000,00	544.077,00 C
A TRANSPORTAR :									547.032,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	379.761,59 C			
DE TRANSPORTE :									547.032,00 C
008810001000085002	REF. NF. 5335 - ALFEMA BELEM		11				0,00	2.955,00	547.032,00 C
008850001000008001	PGTO. BOL 4766785 - PASSE FACIL	1110201010025	11				37.250,10	0,00	509.781,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 293635 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	509.687,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 293641 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	509.593,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 293653 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	509.499,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 83786 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.550,87	0,00	504.948,28 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 83786-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				225,48	0,00	504.722,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 83785 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.268,53	0,00	503.454,27 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 83785-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,86	0,00	503.391,41 C
008850001000045001	VLR REF.FT 251 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	508.391,41 C
008850001000046001	VLR REF.FT 252 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	513.391,41 C
30/12/2021									
008810001000010002	REF. NF. 20210913 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.350,05	516.741,46 C
008810001000019002	REF. NF. 3637 - ACERMED IMPORTADORA		11				0,00	6.540,00	523.281,46 C
008810001000026002	REF. NF. 6244 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	1.160,00	524.441,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 72994 - STEMAC	1110201010025	11				1.088,67	0,00	523.352,79 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 72994-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	523.292,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 8553 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.066,66	0,00	522.225,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 21430 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.780,72	0,00	512.444,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 21429 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				576,85	0,00	511.867,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 21431 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				30,00	0,00	511.837,83 C
31/12/2021									
008850001000002001	REF ADTPA 3637 -ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	11				6.540,00	0,00	505.297,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.164.069,09	7.289.605,33	505.297,83 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	231,80	231,80 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	821,60	1.053,40 C
008850001000003001	VLR REF.FT 1/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	55,23	1.108,63 C
008850001000004001	VLR REF.NF 2677554 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	1.611,98 C
008850001000005001	PGTO. FT 1/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				231,80	0,00	1.380,18 C
008850001000006001	PGTO. FT 1/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				821,60	0,00	558,58 C
008850001000007001	PGTO. FT 1/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				55,23	0,00	503,35 C
08/01/2021									
008850001000029001	PGTO. NF 2677554 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
29/01/2021									
008850001000037001	VLR REF.NDI 01/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	3.937,92	3.937,92 C
008850001000092001	VLR REF.NF 2728603 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	4.441,27 C
31/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	59.221,90	63.663,17 C
01/02/2021									
A TRANSPORTAR :									63.890,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									63.890,30 C
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	227,13	63.890,30 C
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	804,11	64.694,41 C
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	54,90	64.749,31 C
008850001000067001	PGTO. FT 02/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				227,13	0,00	64.522,18 C
008850001000068001	PGTO. FT 02/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				804,11	0,00	63.718,07 C
008850001000069001	PGTO. FT 02/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				54,90	0,00	63.663,17 C
09/02/2021									
008850001000011001	PGTO. FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				59.221,90	0,00	4.441,27 C
008850001000012001	PGTO. NDI 01/2021 - COSANPA	1110201010025	11				3.937,92	0,00	503,35 C
10/02/2021									
008850001000020001	PGTO. NF 2728603 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
26/02/2021									
008850001000052001	VLR REF.NF 2777126 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
28/02/2021									
008850001000010001	VLR REF.FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	51.686,11	52.189,46 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 02/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.241,41	67.430,87 C
04/03/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	227,13	67.658,00 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	804,11	68.462,11 C
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	54,51	68.516,62 C
008850001000004001	PGTO. FT 03/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				227,13	0,00	68.289,49 C
008850001000005001	PGTO. FT 03/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				804,11	0,00	67.485,38 C
008850001000006001	PGTO. FT 03/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				54,51	0,00	67.430,87 C
008850001000007001	PGTO. FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				51.686,11	0,00	15.744,76 C
05/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NDI 02/2021 - COSANPA	1110201010025	11				15.241,41	0,00	503,35 C
11/03/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 2777126 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
30/03/2021									
008850001000002001	VLR REF.NF 2823431 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
31/03/2021									
008850001000008001	VLR REF.FT 03/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.715,78	17.219,13 C
008850001000009001	VLR REF.FT 03/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	57.361,54	74.580,67 C
05/04/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	232,73	74.813,40 C
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	830,11	75.643,51 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	56,55	75.700,06 C
008850001000027001	PGTO. FT 04/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				232,73	0,00	75.467,33 C
008850001000028001	PGTO. FT 04/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				830,11	0,00	74.637,22 C
008850001000029001	PGTO. FT 04/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				56,55	0,00	74.580,67 C
06/04/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 03/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				57.361,54	0,00	17.219,13 C
008850001000004001	PGTO. FT 03/2021 - COSANPA	1110201010025	11				16.715,78	0,00	503,35 C
09/04/2021									
008850001000010001	PGTO. NF 2823431 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
30/04/2021									
008850001000020001	VLR REF.FT 7086125 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.224,32	16.224,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	VLR REF.FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	53.353,55	69.577,87 C
008850001000023001	VLR REF.NF 4043 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	70.081,22 C
06/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	122,18	70.203,40 C
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	831,77	71.035,17 C
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	56,55	71.091,72 C
008850001000006001	PGTO. FT 7086125 - COSANPA	1110201010025	11				16.224,32	0,00	54.867,40 C
008850001000007001	PGTO. FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				53.353,55	0,00	1.513,85 C
008850001000008001	PGTO. FT 05/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				122,18	0,00	1.391,67 C
008850001000009001	PGTO. FT 05/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				831,77	0,00	559,90 C
008850001000010001	PGTO. FT 05/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				56,55	0,00	503,35 C
10/05/2021									
008850001000026001	PGTO. NF 4043 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
31/05/2021									
008850001000047001	VLR REF.NF 45113 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
008850001000067001	VLR REF.FT 05/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.767,04	14.270,39 C
008850001000068001	VLR REF.FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	61.345,98	75.616,37 C
01/06/2021									
008850001000051001	VLR REF.FT 06/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	124,64	75.741,01 C
008850001000052001	VLR REF.FT 06/2021B - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	57,69	75.798,70 C
008850001000053001	VLR REF.FT 06/2021C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	847,96	76.646,66 C
07/06/2021									
008850001000029001	PGTO. FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				61.345,98	0,00	15.300,68 C
08/06/2021									
008850001000009001	PGTO. FT 06/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				57,69	0,00	15.242,99 C
008850001000010001	PGTO. FT 06/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				847,96	0,00	14.395,03 C
008850001000011001	PGTO. FT 06/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				124,64	0,00	14.270,39 C
008850001000012001	PGTO. FT 05/2021 - COSANPA	1110201010025	11				13.767,04	0,00	503,35 C
09/06/2021									
008850001000023001	PGTO. NF 45113 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
30/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 83642 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
008850001000048001	VLR REF.FT 06/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.241,41	15.744,76 C
008850001000049001	VLR REF.FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	62.352,63	78.097,39 C
06/07/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	124,69	78.222,08 C
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	628,13	78.850,21 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	81,94	78.932,15 C
008850001000004001	PGTO. FT 07/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				81,94	0,00	78.850,21 C
008850001000005001	PGTO. FT 07/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				628,13	0,00	78.222,08 C
008850001000006001	PGTO. FT 07/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				124,69	0,00	78.097,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 83642 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	77.594,04 C
08/07/2021									
008850001000005001	PGTO. FT 06/2021 - COSANPA	1110201010025	11				15.241,41	0,00	62.352,63 C
008850001000007001	PGTO. FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				62.352,63	0,00	0,00
30/07/2021									
008850001000007001	VLR REF.NF 120079 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
008850001000018001	VLR REF.FT 52455 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	23.104,70	23.608,05 C
008850001000028001	VLR REF.FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	71.175,99	94.784,04 C
09/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	124,69	94.908,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	623,65	95.532,38 C
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	82,43	95.614,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 120079 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	95.111,46 C
008850001000006001	PGTO. FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				71.175,99	0,00	23.935,47 C
008850001000007001	PGTO. FT 52455 - COSANPA	1110201010025	11				23.104,70	0,00	830,77 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				623,65	0,00	207,12 C
008850001000020001	PGTO. FT 08/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				124,69	0,00	82,43 C
008850001000022001	PGTO. FT 08/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				82,43	0,00	0,00
30/08/2021									
008850001000003001	VLR REF.NF 153932 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
31/08/2021									
008850001000015001	VLR REF.FT 08/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	28.510,72	29.014,07 C
008850001000017001	VLR REF.FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	77.087,25	106.101,32 C
08/09/2021									
008850001000011001	PGTO. FT 08/2021 - COSANPA	1110201010025	11				28.510,72	0,00	77.590,60 C
008850001000012001	PGTO. FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				77.087,25	0,00	503,35 C
09/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	124,81	628,16 C
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	627,28	1.255,44 C
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	82,52	1.337,96 C
008850001000024001	PGTO. FT 09/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				124,81	0,00	1.213,15 C
008850001000025001	PGTO. FT 09/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				627,28	0,00	585,87 C
008850001000026001	PGTO. FT 09/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				82,52	0,00	503,35 C
13/09/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 153932 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
30/09/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	31.459,46	31.459,46 C
008850001000004001	VLR REF.NF 185532 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	31.962,81 C
008850001000133001	VLR REF.FT 09/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	75.402,80	107.365,61 C
05/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	124,78	107.490,39 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	624,04	108.114,43 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	82,51	108.196,94 C
008850001000004001	PGTO. FT 10/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				124,78	0,00	108.072,16 C
008850001000005001	PGTO. FT 10/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				624,04	0,00	107.448,12 C
008850001000006001	PGTO. FT 10/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				82,51	0,00	107.365,61 C
08/10/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 09/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				75.402,80	0,00	31.962,81 C
008850001000002001	PGTO. FT 09/2021 - COSANPA	1110201010025	11				31.459,46	0,00	503,35 C
11/10/2021									
008850001000022001	PGTO. NF 185532 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
29/10/2021									
008850001000031001	VLR REF.NF 214439 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	503,35 C
008850001000040001	VLR REF.FT 10/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	25.070,53	25.573,88 C

A TRANSPORTAR : 103.075,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									103.075,81 C
00885001000041001	VLR REF.FT 10/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	77.501,93	103.075,81 C
05/11/2021									
00885001000001001	VLR REF.FT 11/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	122,18	103.197,99 C
00885001000002001	VLR REF.FT 11/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	610,90	103.808,89 C
00885001000003001	VLR REF.FT 11/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,78	103.889,67 C
00885001000014001	PGTO. FT 11/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				122,18	0,00	103.767,49 C
00885001000015001	PGTO. FT 11/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				610,90	0,00	103.156,59 C
00885001000016001	PGTO. FT 11/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,78	0,00	103.075,81 C
09/11/2021									
00885001000004001	PGTO. FT 10/2021 - COSANPA	1110201010025	11				25.070,53	0,00	78.005,28 C
00885001000023001	PGTO. FT 10/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				77.501,93	0,00	503,35 C
10/11/2021									
00885001000010001	PGTO. NF 214439 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	0,00
30/11/2021									
00885001000046001	VLR REF.NF 240973 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
00885001000049001	VLR REF.FT 11/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	29.985,09	30.585,34 C
00885001000050001	VLR REF.FT 11/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	73.712,34	104.297,68 C
07/12/2021									
00885001000003001	VLR REF.FT 12/2021A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	122,18	104.419,86 C
00885001000004001	VLR REF.FT 12/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	610,90	105.030,76 C
00885001000005001	VLR REF.FT 12/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	67,31	105.098,07 C
00885001000010001	PGTO. FT 12/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				122,18	0,00	104.975,89 C
00885001000011001	PGTO. FT 12/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				610,90	0,00	104.364,99 C
00885001000012001	PGTO. FT 12/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				67,31	0,00	104.297,68 C
09/12/2021									
00885001000006001	PGTO. FT 11/2021 - COSANPA	1110201010025	11				29.985,09	0,00	74.312,59 C
00885001000007001	PGTO. FT 11/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				73.712,34	0,00	600,25 C
13/12/2021									
00885001000005001	PGTO. NF 240973 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
27/12/2021									
00885001000002001	VLR REF.FT 12/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	76.599,98	76.599,98 C
28/12/2021									
00885001000015001	VLR REF.FT 12/2021 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	29.985,09	106.585,07 C
30/12/2021									
00885001000005001	VLR REF.FT 265595 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	107.185,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							956.983,92	1.064.169,24	107.185,32 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	6.088,29 C			
01/01/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.443,63	0,00	3.644,66 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				503,35	0,00	3.141,31 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.141,31	0,00	0,00
31/01/2021									
000001001000005005	PROVISAO CFC HEMOTERAPIA	4110101040002	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	94,25	51.094,25 C
000001001000005012	PROVISAO CFC PRO MED	4110101080033	11				0,00	4.443,00	55.537,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	42.662,00	98.199,25 C
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	16.740,00	114.939,25 C
01/02/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	63.939,25 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				94,25	0,00	63.845,00 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO PRO MED	4110101080033	11				4.443,00	0,00	59.402,00 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				42.662,00	0,00	16.740,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				16.740,00	0,00	0,00
28/02/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	39.426,00	39.426,00 C
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	22.600,00	62.026,00 C
01/03/2021									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				39.426,00	0,00	22.600,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				22.600,00	0,00	0,00
31/03/2021									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	39.424,00	39.424,00 C
000001001000006021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	16.811,96	56.235,96 C
000001001000006024	PROVISAO CFC SAUDE CENTER LTDA	4110101040002	11				0,00	18.001,20	74.237,16 C
01/04/2021									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				39.424,00	0,00	34.813,16 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				16.811,96	0,00	18.001,20 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040002	11				18.001,20	0,00	0,00
30/04/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	34.484,80	34.484,80 C
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	10.040,00	44.524,80 C
01/05/2021									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				34.484,80	0,00	10.040,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				10.040,00	0,00	0,00
31/05/2021									
000001001000003020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	50.630,00	50.630,00 C
000001001000003021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.320,00	74.950,00 C
000001001000003023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.100,00	76.050,00 C
000001001000003027	PROVISAO CFC ARAUJO E PEREIRA M & REPR	4110101080033	11				0,00	3.800,00	79.850,00 C
000001001000003028	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.996,60	83.846,60 C
01/06/2021									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.100,00	0,00	82.746,60 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				50.630,00	0,00	32.116,60 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				24.320,00	0,00	7.796,60 C
000001001000001011	ESTORNO PROVISAO M REPRESENTACAO	4110101080033	11				3.800,00	0,00	3.996,60 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.996,60	0,00	0,00
30/06/2021									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	55.484,00	55.484,00 C

A TRANSPORTAR : 79.624,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	6.088,29 C			
DE TRANSPORTE :									79.624,00 C
000001001000004021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.140,00	79.624,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	80.624,00 C
000001001000004028	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.962,20	83.586,20 C
000001001000004029	PROVISAO CFC BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	3.500,00	87.086,20 C
01/07/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	86.086,20 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				24.140,00	0,00	61.946,20 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				55.484,00	0,00	6.462,20 C
000001001000001011	ESTORNO PROVISAO BIOMEDICA	4110101080033	11				3.500,00	0,00	2.962,20 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.962,20	0,00	0,00
30/07/2021									
000001001000001020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	38.320,00	38.320,00 C
000001001000001021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.580,00	59.900,00 C
000001001000001023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	980,00	60.880,00 C
000001001000001028	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	6.508,41	67.388,41 C
000001001000001029	PROVISAO CFC LAGE E RABELO	4110101040001	11				0,00	7.920,00	75.308,41 C
01/08/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				980,00	0,00	74.328,41 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				38.320,00	0,00	36.008,41 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				21.580,00	0,00	14.428,41 C
000001001000001011	ESTORNO PROVIISAO LAGE E REBELO	4110101040001	11				7.920,00	0,00	6.508,41 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				6.508,41	0,00	0,00
31/08/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	59.450,00	59.450,00 C
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	22.030,00	81.480,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	980,00	82.460,00 C
000001001000005029	PROVISAO CFC AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	83.160,00 C
000001001000005030	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.478,00	88.638,00 C
000001001000005031	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	4110101040001	11				0,00	8.800,00	97.438,00 C
01/09/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				980,00	0,00	96.458,00 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				59.450,00	0,00	37.008,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				22.030,00	0,00	14.978,00 C
000001001000001011	ESTORNO PROVIISAO LAGE E REBELO	4110101040001	11				8.800,00	0,00	6.178,00 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.478,00	0,00	700,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	0,00
30/09/2021									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				0,00	67.748,00	67.748,00 C
000001001000004021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				0,00	23.840,00	91.588,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	92.588,00 C
000001001000004029	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	94,25	92.682,25 C
000001001000004030	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.622,88	97.305,13 C
000001001000004032	PROVISAO CFC CIEE	4110101040002	11				0,00	1.712,76	99.017,89 C
01/10/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	98.017,89 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				67.748,00	0,00	30.269,89 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				23.840,00	0,00	6.429,89 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.622,88	0,00	1.807,01 C
31/10/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				0,00	60.338,00	62.145,01 C
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				0,00	30.840,00	92.985,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	93.985,01 C
000001001000005029	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	94,25	94.079,26 C
000001001000005030	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.606,75	97.686,01 C
000001001000005032	PROVISAO CFC CIEE	4110101040002	11				0,00	244,68	97.930,69 C
000001001000005033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	98.630,69 C
01/11/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	97.630,69 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				60.338,00	0,00	37.292,69 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				30.840,00	0,00	6.452,69 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.606,75	0,00	2.845,94 C
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				94,25	0,00	2.751,69 C
000001001000001016	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				94,25	0,00	2.657,44 C
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11				1.712,76	0,00	944,68 C
000001001000001018	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11				244,68	0,00	700,00 C
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	0,00
30/11/2021									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				0,00	56.516,00	56.516,00 C
000001001000006021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11				0,00	21.000,00	77.516,00 C
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	78.516,00 C
000001001000006030	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.389,45	82.905,45 C
000001001000006033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	83.605,45 C
01/12/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	82.605,45 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				56.516,00	0,00	26.089,45 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				21.000,00	0,00	5.089,45 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.389,45	0,00	700,00 C
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	0,00
31/12/2021									
000001001000003020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	32.360,00	32.360,00 C
000001001000003023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	800,00	33.160,00 C
000001001000003033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	33.860,00 C
000001001000003035	PROVISAO CFC CIEE	4110101040002	11				0,00	2.446,80	36.306,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							924.941,73	955.160,24	36.306,80 C

CONTA DESCRICAO

211010105 - FORNEC SERVICOS PF

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

31/05/2021									
000001001000005001	INSS AUTONOMO PF 052021	2130101010001	11				60,00	0,00	60,00 D
008890001000001038	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 05/2021	4110101050002	11				0,00	300,00	240,00 C
008890001000001039	DESCONTO DE ISS REF: 05/2021	2140101010001	11				15,00	0,00	225,00 C
04/06/2021									
008850001000009001	PGTO. RPA 000001998 - JOAO HENRIQUE ANDR AD	1110201010025	11				225,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							300,00	300,00	0,00

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	15.657,12 C			
04/01/2021									
008810001000004001	REF. NF. 4091 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	847,10	16.504,22 C
05/01/2021									
008810001000002002	REF. NF. 125703 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	5.320,00	21.824,22 C
008850001000008001	REF ADTPA 125703 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				5.320,00	0,00	16.504,22 C
06/01/2021									
008810001000002001	REF. NF. 195 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.240,97	19.745,19 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 911 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	911,00	20.656,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 195 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.240,97	0,00	17.415,22 C
008850001000007001	PGTO. BOL 911 - CRM - PA	1110201010025	11				911,00	0,00	16.504,22 C
08/01/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 59388 - BELEM REFRIGERACAO	1110101010010	11				48,00	0,00	16.456,22 C
008850001000031001	PGTO. NF 100510 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				318,40	0,00	16.137,82 C
11/01/2021									
008810001000009001	REF. NF. 196 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	580,27	16.718,09 C
008850001000043001	VLR REF.FT 00007 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	20.518,09 C
12/01/2021									
008850001000014001	PGTO. NF 196 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				580,27	0,00	19.937,82 C
14/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 54 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	1.485,00	21.422,82 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 19253 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	192,53	21.615,35 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 45301 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	453,01	22.068,36 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 67364 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	673,64	22.742,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 2483 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				675,90	0,00	22.066,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 21762 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				5.314,82	0,00	16.751,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 54 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				1.485,00	0,00	15.266,28 C
008850001000027001	PGTO. BOL 19253 - CRA-PA	1110201010025	11				192,53	0,00	15.073,75 C
008850001000028001	PGTO. BOL 45301 - CRA-PA	1110201010025	11				385,06	0,00	14.688,69 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.BOL 45301 - CRA-PA	3110201050001	11				67,95	0,00	14.620,74 C
008850001000029001	PGTO. BOL 67364 - CRA-PA	1110201010025	11				673,64	0,00	13.947,10 C
15/01/2021									
008810001000001002	REF. NF. 100721 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	214,88	14.161,98 C
008810001000005002	REF. NF. 125787 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	633,00	14.794,98 C
008810001000010002	REF. NF. 19 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	4.320,00	19.114,98 C
008810001000011002	REF. NF. 20 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.300,00	20.414,98 C
008810001000023002	REF. NF. 36329 - KSB ELET		11				0,00	195,50	20.610,48 C
008810001000032002	REF. NF. 6490 - TOPFILTROS		11				0,00	1.080,00	21.690,48 C
008850001000002001	REF ADTPA 12587 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				633,00	0,00	21.057,48 C
008850001000003001	REF ADTPA 36329 -KSB ELET	1120201020001	11				195,50	0,00	20.861,98 C
19/01/2021									
008810001000001001	REF. NF. 197 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	937,18	21.799,16 C
008810001000010002	REF. NF. 4874 - CCR EQUIP DE PROTECA		11				0,00	2.025,78	23.824,94 C

A TRANSPORTAR : 22.887,76 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									22.887,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 197 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				937,18	0,00	22.887,76 C
20/01/2021									
008810001000005002	REF. NF. 12519 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	160,00	23.047,76 C
008810001000016002	REF. NF. 208477 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	6.028,72	29.076,48 C
008850001000008001	REF ADTPA 4874 -CCR EQUIP DE PROTECA	1120201020001	11				2.025,78	0,00	27.050,70 C
22/01/2021									
008810001000021002	REF. NF. 2021003 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	32.550,70 C
27/01/2021									
008810001000008002	REF. NF. 21865 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	393,00	32.943,70 C
008810001000011002	REF. NF. 3113 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	273,80	33.217,50 C
008810001000013002	REF. NF. 3999 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				0,00	335,00	33.552,50 C
008810001000018002	REF. NF. 6577 - TOPFILTROS		11				0,00	456,00	34.008,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 6490 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.080,00	0,00	32.928,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 19 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				4.320,00	0,00	28.608,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 20 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.300,00	0,00	27.308,50 C
008850001000024001	REF ADTPA 3113 -CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				273,80	0,00	27.034,70 C
29/01/2021									
008810001000006001	REF. NF. 198 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.015,32	28.050,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 198 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.015,32	0,00	27.034,70 C
008850001000048001	PGTO. NF 4091 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				807,11	0,00	26.227,59 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4091-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				39,99	0,00	26.187,60 C
01/02/2021									
008810001000001002	REF. NF. 199 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.018,80	27.206,40 C
008810001000008002	REF. NF. 4165 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	28.191,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 12519 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				160,00	0,00	28.031,40 C
008850001000044001	PGTO. FT 6 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	24.231,40 C
008850001000065001	PGTO. NF 202066 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	18.731,40 C
02/02/2021									
008850001000037001	PGTO. NF 100721 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				214,88	0,00	18.516,52 C
008850001000043001	PGTO. NF 199 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.018,80	0,00	17.497,72 C
03/02/2021									
008810001000019002	REF. NF. 227 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.418,40	18.916,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 21865 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				393,00	0,00	18.523,12 C
008850001000024001	VLR REF.FT 0008 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	22.323,12 C
04/02/2021									
008810001000007002	REF. NF. 221 - VFB DE SOUZA COMERCI		11				0,00	2.348,10	24.671,22 C
05/02/2021									
008810001000007002	REF. NF. 3125 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	383,60	25.054,82 C
008850001000005001	REF ADTPA 221 -VFB DE SOUZA COMERCI	1120201020001	11				2.348,10	0,00	22.706,72 C
008850001000006001	REF ADTPA PA3125 -CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				383,60	0,00	22.323,12 C
08/02/2021									
008810001000004002	REF. NF. 3969 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	39,50	22.362,62 C
008810001000010002	REF. NF. 200 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.367,28	24.729,90 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 00140 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	120,87	24.850,77 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 65045 - CONS REG NUTRICIONIS	4110101100006	11				0,00	36,31	24.887,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 227 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.351,44	0,00	23.535,64 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 227-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				66,96	0,00	23.468,68 C
09/02/2021									
008810001000003002	REF. NF. 177 - FETIXE		11				0,00	4.662,00	28.130,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 3971 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	143,70	28.274,38 C
008850001000015001	PGTO. BOL 00140 - CRA-PA	1110201010025	11				120,87	0,00	28.153,51 C
008850001000016001	PGTO. BOL 65045 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				36,31	0,00	28.117,20 C
10/02/2021									
008810001000008002	REF. NF. 24280 - NR INDUSTRIA E COMER		11				0,00	5.097,44	33.214,64 C
008810001000014002	REF. NF. 3970 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	806,70	34.021,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 177 - FETIXE	1110201010025	11				2.331,00	0,00	31.690,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 200 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.367,28	0,00	29.323,06 C
008850001000022001	REF ADTPA 177 -FETIXE	1120201020001	11				2.331,00	0,00	26.992,06 C
12/02/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 208477 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				6.028,72	0,00	20.963,34 C
16/02/2021									
008810001000002002	REF. NF. 18822 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	824,75	21.788,09 C
008810001000003002	REF. NF. 7853 - RICARDO MIGUEL GANIN		11				0,00	272,00	22.060,09 C
008810001000018002	REF. NF. 202 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	718,28	22.778,37 C
008810001000027002	REF. NF. 649 - TOTAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	2.530,00	25.308,37 C
17/02/2021									
008850001000032001	PGTO. NF 202 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				718,28	0,00	24.590,09 C
008850001000035001	REF ADTPA 23788 -NR INDUSTRIA E COMER	1120201020001	11				5.097,44	0,00	19.492,65 C
008850001000037001	REF ADTPA 639 -TOTAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				2.530,00	0,00	16.962,65 C
008850001000038001	REF ADTPA PA7853 -RICARDO MIGUEL GANIN	1120201020001	11				272,00	0,00	16.690,65 C
18/02/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 3969 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				39,50	0,00	16.651,15 C
19/02/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 3999 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				335,00	0,00	16.316,15 C
22/02/2021									
008810001000004002	REF. NF. 203 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.062,20	17.378,35 C
008810001000005002	REF. NF. 233 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	18.442,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 203 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.062,20	0,00	17.379,95 C
008850001000015001	PGTO. FT 00007 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	13.579,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 6577 - TOPFILTROS	1110201010025	11				456,00	0,00	13.123,95 C
23/02/2021									
008810001000032002	REF. NF. 202113 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	18.623,95 C
24/02/2021									
008810001000005002	REF. NF. 6668 - TOPFILTROS		11				0,00	686,00	19.309,95 C
008810001000015002	REF. NF. 6127 - TOTAL SEG		11				0,00	1.628,20	20.938,15 C
25/02/2021									
008850001000005001	PGTO. NF 233 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	19.924,57 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 233-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	19.874,35 C
26/02/2021									
008810001000006002	REF. NF. 1581 - THIAGO BARROS DE ALM		11				0,00	1.952,00	21.826,35 C

A TRANSPORTAR : 22.279,36 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									22.279,36 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 15967 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	453,01	22.279,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 4165 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	21.340,86 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 4165-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	21.294,36 C
008850001000041001	REF ADTPA PA1952 -THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				1.952,00	0,00	19.342,36 C
28/02/2021									
008810001000004002	REF. NF. 36844 - KSB ELET		11				0,00	27,00	19.369,36 C
008850001000016001	REF ADTPA 36844 -KSB ELET	1120201020001	11				27,00	0,00	19.342,36 C
01/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 204 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.844,43	22.186,79 C
008810001000006002	REF. NF. 4237 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	630,40	22.817,19 C
008850001000005001	PGTO. BOL 15967 - CRA-PA	1110201010025	11				453,01	0,00	22.364,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 2021003 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	16.864,18 C
008850001000030001	REF ADTPA PA1952 -THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				1.952,00	0,00	14.912,18 C
008850001000034001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PA19 52 -006364-THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				0,00	1.952,00	16.864,18 C
02/03/2021									
008850001000009001	PGTO. NF 6127 - TOTAL SEG	1110201010025	11				1.551,34	0,00	15.312,84 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6127-TOTAL SEG	2140101010002	11				76,86	0,00	15.235,98 C
03/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 204 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.844,43	0,00	12.391,55 C
04/03/2021									
008810001000006002	REF. NF. 23 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	740,00	13.131,55 C
05/03/2021									
008850001000023001	PGTO. NF 3970 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				806,70	0,00	12.324,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 3971 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				143,70	0,00	12.181,15 C
08/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 205 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	925,10	13.106,25 C
008850001000005001	VLR REF.FT 0009 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	16.906,25 C
09/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 127229 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	5.400,00	22.306,25 C
008810001000018002	REF. NF. 3895 - ANNY BY INDUSTRIA E		11				0,00	1.900,00	24.206,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 3895 - ANNY BY INDUSTRIA E	1110201010025	11				950,00	0,00	23.256,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 205 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				925,10	0,00	22.331,15 C
008850001000030001	REF ADTPA 3895 -ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	11				950,00	0,00	21.381,15 C
10/03/2021									
008850001000016001	PGTO. NF 18822 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				824,75	0,00	20.556,40 C
11/03/2021									
008850001000020001	PGTO. NF 91578 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				147,12	0,00	20.409,28 C
12/03/2021									
A TRANSPORTAR :									30.011,28 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									30.011,28 C
008810001000008002	REF. NF. 1240 - CN COMERCIAL		11				0,00	9.602,00	30.011,28 C
008810001000018002	REF. NF. 18878 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	1.212,00	31.223,28 C
15/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 206 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	662,85	31.886,13 C
008810001000010002	REF. NF. 61172 - THAG MIX DISTRIBUIDO		11				0,00	82,30	31.968,43 C
008850001000020001	REF ADTPA 61172 -THAG MIX DISTRIBUIDO	1120201020001	11				82,30	0,00	31.886,13 C
008850001000026001	REF ADTPA PA127229 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				5.400,00	0,00	26.486,13 C
16/03/2021									
008810001000003002	REF. NF. 91578 - DROGASIL S/A		11				0,00	147,12	26.633,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 206 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				662,85	0,00	25.970,40 C
17/03/2021									
008810001000027002	REF. NF. 9196 - IBASA DO BRASIL		11				0,00	160,00	26.130,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 1240 - CN COMERCIAL	1110201010025	11				9.602,00	0,00	16.528,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 6668 - TOPFILTROS	1110201010025	11				686,00	0,00	15.842,40 C
008850001000033001	REF ADTPA PA9196 -IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				160,00	0,00	15.682,40 C
19/03/2021									
008810001000009002	REF. NF. 213131 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	2.797,20	18.479,60 C
008810001000010002	REF. NF. 22380 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.053,60	21.533,20 C
21/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 207 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.654,32	23.187,52 C
22/03/2021									
008850001000031001	PGTO. NF 23 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				740,00	0,00	22.447,52 C
23/03/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 207 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.654,32	0,00	20.793,20 C
25/03/2021									
008810001000004002	REF. NF. 14736 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	2.922,00	23.715,20 C
008810001000021002	REF. NF. 202118 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	29.215,20 C
008810001000025002	REF. NF. 2187 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	250,00	29.465,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 4237 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				600,64	0,00	28.864,56 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 4237-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				29,76	0,00	28.834,80 C
26/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 19876 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	2.415,00	31.249,80 C
008850001000019001	PGTO. FT 0008 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	27.449,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 202113 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	21.949,80 C
29/03/2021									
008810001000001002	REF. NF. 208 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.580,10	24.529,90 C
30/03/2021									
008810001000015002	REF. NF. 213981 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	686,43	25.216,33 C
31/03/2021									
008810001000007002	REF. NF. 2311 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	1.380,00	26.596,33 C
008810001000014002	REF. NF. 14940 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	2.550,00	29.146,33 C
008810001000031002	REF. NF. 42631 - MAXDESCARTE INDUSTRI		11				0,00	5.450,00	34.596,33 C
008850001000022001	REF ADTPA 61172 -MAXDESCARTE INDUSTRI	1120201020001	11				5.450,00	0,00	29.146,33 C
01/04/2021									
008850001000009001	PGTO. NF 208 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.580,10	0,00	26.566,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 2187 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				250,00	0,00	26.316,23 C
008850001000035001	PGTO. NF 19876 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				2.415,00	0,00	23.901,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 209 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.040,21	24.941,44 C
05/04/2021									
008810001000003002	REF. NF. 4309 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	945,60	25.887,04 C
06/04/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 209 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.040,21	0,00	24.846,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 213131 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				2.797,20	0,00	22.049,63 C
07/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 101463 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	688,00	22.737,63 C
008810001000019002	REF. NF. 366 - ASC MEDVIVA DISTRIBU		11				0,00	38.500,00	61.237,63 C
08/04/2021									
008810001000004002	REF. NF. 4182 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				0,00	642,00	61.879,63 C
008810001000007002	REF. NF. 7063 - T. A. R. FERREIRA IN		11				0,00	2.025,00	63.904,63 C
008810001000008002	REF. NF. 7069 - T. A. R. FERREIRA IN		11				0,00	138,00	64.042,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 18878 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				1.212,00	0,00	62.830,63 C
008850001000017001	REF ADTPA 366 -ASC MEDVIVA DISTRIBU	1120201020001	11				38.500,00	0,00	24.330,63 C
008850001000019001	REF ADTPA 7063 -T. A. R. FERREIRA IN	1120201020001	11				2.025,00	0,00	22.305,63 C
008850001000020001	REF ADTPA 7069 -T. A. R. FERREIRA IN	1120201020001	11				138,00	0,00	22.167,63 C
09/04/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 0010 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	25.967,63 C
12/04/2021									
008810001000001002	REF. NF. 003 - NIXON RICHARD FERRAZ		11				0,00	50,00	26.017,63 C
008810001000002002	REF. NF. 12683 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	210,00	26.227,63 C
008810001000006002	REF. NF. 18952 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	857,00	27.084,63 C
008810001000009002	REF. NF. 210 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	897,65	27.982,28 C
008810001000013002	REF. NF. 28086 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	5.040,00	33.022,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 22380 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				3.053,60	0,00	29.968,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 003 - NIXON RICHARD FERRAZ	1110101010010	11				50,00	0,00	29.918,68 C
008850001000040001	REF ADTPA 28086 -ELLO DISTRIBUICAO LT	1120201020001	11				5.040,00	0,00	24.878,68 C
13/04/2021									
008810001000005002	REF. NF. 1241 - CN COMERCIAL		11				0,00	1.575,00	26.453,68 C
008810001000010002	REF. NF. 14901 - NEVE PREMIUM INDUSTR		11				0,00	3.960,00	30.413,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 210 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				897,65	0,00	29.516,03 C
14/04/2021									
008810001000007002	REF. NF. 2420 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	750,00	30.266,03 C
008810001000008002	REF. NF. 2433 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	225,00	30.491,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 14736 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				2.922,00	0,00	27.569,03 C
008850001000017001	REF ADTPA 14901 -NEVE PREMIUM INDUSTR	1120201020001	11				3.960,00	0,00	23.609,03 C
15/04/2021									
008810001000013002	REF. NF. 28424 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	47.450,00	71.059,03 C
16/04/2021									

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:	15.657,12 C		
DE TRANSPORTE :									23.609,03 C
00885000100000013001	REF ADTPA 28424 -ELLO DISTRIBUICAO LT	1120201020001	11				47.450,00	0,00	23.609,03 C
19/04/2021									
00881000100000004002	REF. NF. 1380 - JACQUES MED DISTRIBU		11				0,00	14.850,00	38.459,03 C
00881000100000009002	REF. NF. 211 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.122,12	39.581,15 C
00885000100000004001	PGTO. NF 213981 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				686,43	0,00	38.894,72 C
00885000100000025001	PGTO. NF 14940 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				2.550,00	0,00	36.344,72 C
00885000100000026001	REF ADTPA 1380 -JACQUES MED DISTRIBU	1120201020001	11				14.850,00	0,00	21.494,72 C
22/04/2021									
00881000100000006002	REF. NF. 202125 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	26.994,72 C
23/04/2021									
00885000100000007001	PGTO. NF 211 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.122,12	0,00	25.872,60 C
26/04/2021									
00881000100000011002	REF. NF. 6883 - TOPFILTROS		11				0,00	240,00	26.112,60 C
00881000100000017002	REF. NF. 212 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.718,66	28.831,26 C
27/04/2021									
00881000100000004002	REF. NF. 1573 - POLO REFRIGERACAO CO		11				0,00	25,50	28.856,76 C
00881000100000006002	REF. NF. 17771 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	117,60	28.974,36 C
00881000100000010002	REF. NF. 2325 - ALEXANDRA K L PINA		11				0,00	13,00	28.987,36 C
00881000100000013002	REF. NF. 41643 - BELEM REFRIGERACAO		11				0,00	64,00	29.051,36 C
00881000100000017002	REF. NF. 09 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	3.500,00	32.551,36 C
00881000100000020002	REF. NF. 249 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	709,20	33.260,56 C
00885000100000003001	PGTO. NF 17771 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				117,60	0,00	33.142,96 C
00885000100000004001	PGTO. NF 1573 - POLO REFRIGERACAO CO	1110101010010	11				25,50	0,00	33.117,46 C
00885000100000005001	PGTO. NF 2325 - ALEXANDRA K L PINA	1110101010010	11				13,00	0,00	33.104,46 C
00885000100000006001	PGTO. NF 41643 - BELEM REFRIGERACAO	1110101010010	11				64,00	0,00	33.040,46 C
00885000100000021001	PGTO. NF 2311 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				1.380,00	0,00	31.660,46 C
28/04/2021									
00881000100000004002	REF. NF. 26 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	2.385,00	34.045,46 C
00881000100000009002	REF. NF. 5709 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	17.711,00	51.756,46 C
00881000100000010002	REF. NF. 7135 - T. A. R. FERREIRA IN		11				0,00	2.019,20	53.775,66 C
00885000100000001001	REF ADTPA 7135 -T. A. R. FERREIRA IN	1120201020001	11				2.019,20	0,00	51.756,46 C
00885000100000006001	PGTO. NF 1241 - CN COMERCIAL	1110201010025	11				1.575,00	0,00	50.181,46 C
29/04/2021									
00885000100000015001	PGTO. NF 101463 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				688,00	0,00	49.493,46 C
00885000100000020001	PGTO. NF 212 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.718,66	0,00	46.774,80 C
30/04/2021									
00881000100000007002	REF. NF. 22636 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.206,99	49.981,79 C
03/05/2021									
00881000100000001002	REF. NF. 213 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	739,26	50.721,05 C
00881000100000006002	REF. NF. 4356 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	1.044,10	51.765,15 C
00885000100000009001	PGTO. NF 09 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.750,00	0,00	50.015,15 C
A TRANSPORTAR :									49.114,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									49.114,19 C
008850001000060001	PGTO. NF 4309 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				900,96	0,00	49.114,19 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 4309-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				44,64	0,00	49.069,55 C
04/05/2021									
008850001000013001	PGTO. NF 249 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				675,72	0,00	48.393,83 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 249-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				33,48	0,00	48.360,35 C
008850001000019001	PGTO. FT 0009 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	44.560,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 202118 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	39.060,35 C
05/05/2021									
008810001000005002	REF. NF. 6925 - TOPFILTROS		11				0,00	175,00	39.235,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 4182 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				642,00	0,00	38.593,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 18952 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				857,00	0,00	37.736,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 12683 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				210,00	0,00	37.526,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 2420 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				750,00	0,00	36.776,35 C
008850001000031001	PGTO. NF 2433 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				225,00	0,00	36.551,35 C
06/05/2021									
008850001000011001	PGTO. NF 213 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				739,26	0,00	35.812,09 C
10/05/2021									
008810001000013002	REF. NF. 214 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.219,79	37.031,88 C
11/05/2021									
008810001000006002	REF. NF. 255 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	38.095,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 22636 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.804,99	0,00	35.290,69 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 22636 - BRASIL CIE	3110201050001	11				402,00	0,00	34.888,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 6883 - TOPFILTROS	1110201010025	11				240,00	0,00	34.648,69 C
12/05/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 214 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.219,79	0,00	33.428,90 C
13/05/2021									
008810001000024002	REF. NF. 4100 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	2.256,96	35.685,86 C
008810001000032002	REF. NF. 7952 - DISTRIBUIDORA DE MED		11				0,00	3.150,00	38.835,86 C
14/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 109 - ALFA E OMEGA COMERCI		11				0,00	130,00	38.965,86 C
008850001000001001	REF ADTPA 7952 -DISTRIBUIDORA DE MED	1120201020001	11				3.150,00	0,00	35.815,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 109 - ALFA E OMEGA COMERCI	1110101010010	11				130,00	0,00	35.685,86 C
16/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 215 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	782,67	36.468,53 C
17/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 101821 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	209,90	36.678,43 C
008810001000006002	REF. NF. 14711 - BELCHER FARMACEUTICA		11				0,00	22.800,00	59.478,43 C
008810001000008002	REF. NF. 1733 - JACQUES MED DISTRIBU		11				0,00	10.400,00	69.878,43 C
008810001000014002	REF. NF. 22884 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.791,42	74.669,85 C
008810001000019002	REF. NF. 3 - SONIA M.M MARTINS RE		11				0,00	2.570,00	77.239,85 C
A TRANSPORTAR :									85.989,85 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:	15.657,12 C		
DE TRANSPORTE :									85.989,85 C
008810001000026002	REF. NF. 5817 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	8.750,00	85.989,85 C
008810001000029002	REF. NF. 6999 - TOPFILTROS		11				0,00	480,00	86.469,85 C
008850001000019001	REF ADTPA 14711 -BELCHER FARMACEUTICA	1120201020001	11				22.800,00	0,00	63.669,85 C
008850001000020001	REF ADTPA 1733 -JACQUES MED DISTRIBU	1120201020001	11				10.400,00	0,00	53.269,85 C
18/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 2130 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	150,00	53.419,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 6925 - TOPFILTROS	1110201010025	11				175,00	0,00	53.244,85 C
19/05/2021									
008850001000002001	PGTO. NF 255 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	52.231,27 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 255-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	52.181,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 215 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				782,67	0,00	51.398,38 C
20/05/2021									
008810001000005002	REF. NF. 256 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	886,50	52.284,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 2130 - ARS COMERCIO E SERV.	1110101010010	11				150,00	0,00	52.134,88 C
24/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 216 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	751,35	52.886,23 C
008810001000002002	REF. NF. 202132 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	58.386,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 256 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				844,65	0,00	57.541,58 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 256-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				41,85	0,00	57.499,73 C
25/05/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1250 - CN COMERCIAL		11				0,00	1.500,00	58.999,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 216 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				751,35	0,00	58.248,38 C
26/05/2021									
008810001000007002	REF. NF. 4838 - A M DA PENHA ME		11				0,00	490,00	58.738,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 26 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				2.385,00	0,00	56.353,38 C
27/05/2021									
008850001000011001	PGTO. NF 5709 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				5.903,67	0,00	50.449,71 C
28/05/2021									
008810001000001002	REF. NF. 14898 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	70,00	50.519,71 C
008810001000004002	REF. NF. 2971 - TELENORTE		11				0,00	400,00	50.919,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 4356 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				994,81	0,00	49.924,90 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 4356-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				49,29	0,00	49.875,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 14898 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				70,00	0,00	49.805,61 C
31/05/2021									
008810001000013002	REF. NF. 62610 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	504,20	50.309,81 C
008810001000020002	REF. NF. 217 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.648,59	53.958,40 C
008810001000022002	REF. NF. 37416 - KSB ELET		11				0,00	129,00	54.087,40 C
008810001000023002	REF. NF. 37501 - KSB ELET		11				0,00	589,00	54.676,40 C
008850001000013001	PGTO. FT 0010 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	50.876,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 202125 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	45.376,40 C
008850001000070001	REF ADTPA 37416 -KSB ELET	1120201020001	11				129,00	0,00	45.247,40 C
A TRANSPORTAR :									44.658,40 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									44.658,40 C
008850001000071001	REF ADTPA 37501 -KSB ELET	1120201020001	11				589,00	0,00	44.658,40 C
01/06/2021									
008810001000021002	REF. NF. 4419 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	1.083,50	45.741,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 6999 - TOPFILTROS	1110201010025	11				480,00	0,00	45.261,90 C
008850001000038001	PGTO. NF 3 - SONIA M.M MARTINS RE	1110201010025	11				2.570,00	0,00	42.691,90 C
008850001000039001	PGTO. NF 4838 - A M DA PENHA ME	1110201010025	11				490,00	0,00	42.201,90 C
008850001000040001	PGTO. NF 2971 - TELENORTE	1110201010025	11				400,00	0,00	41.801,90 C
02/06/2021									
008850001000021001	PGTO. NF 4100 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.256,96	0,00	39.544,94 C
04/06/2021									
008810001000015002	REF. NF. 87 - K DE JESUS S CORREA		11				0,00	500,00	40.044,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 217 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.648,59	0,00	36.396,35 C
008850001000010001	REF ADTPA 87 -K DE JESUS S CORREA	1120201020001	11				500,00	0,00	35.896,35 C
07/06/2021									
008810001000004002	REF. NF. 218 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	613,34	36.509,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 1250 - CN COMERCIAL	1110201010025	11				1.500,00	0,00	35.009,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 5709 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				5.903,67	0,00	29.106,02 C
008850001000027001	PGTO. NF 22884 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				4.791,42	0,00	24.314,60 C
08/06/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 09 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.750,00	0,00	22.564,60 C
09/06/2021									
008850001000018001	PGTO. NF 5817 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				2.916,67	0,00	19.647,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 101821 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				209,90	0,00	19.438,03 C
008850001000026001	PGTO. NF 62610 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				504,20	0,00	18.933,83 C
11/06/2021									
008810001000046002	REF. NF. 25 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	10.000,00	28.933,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 218 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				613,34	0,00	28.320,49 C
14/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 219 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.145,41	29.465,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 219 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.145,41	0,00	28.320,49 C
15/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 0011 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	32.120,49 C
008850001000007001	VLR REF.FT 12 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	35.920,49 C
16/06/2021									
008810001000003002	REF. NF. 102178 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	692,85	36.613,34 C
008810001000004002	REF. NF. 109 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	640,00	37.253,34 C
008810001000011002	REF. NF. 15379 - KLEMMEN IMPORTACOES		11				0,00	2.628,00	39.881,34 C
008810001000013002	REF. NF. 19251 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	353,94	40.235,28 C
008810001000019002	REF. NF. 220625 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	3.556,40	43.791,68 C
008810001000025002	REF. NF. 45 - EMPORIO ARGOS LTDA		11				0,00	294,00	44.085,68 C
A TRANSPORTAR :									45.891,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	15.657,12 C		
DE TRANSPORTE :									45.891,68 C
008810001000032002	REF. NF. 6117 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.806,00	45.891,68 C
008810001000041002	REF. NF. 9342 - UNIT COMERCIAL LTDA		11				0,00	540,00	46.431,68 C
008850001000034001	PGTO. NF 25 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				5.000,00	0,00	41.431,68 C
18/06/2021									
008850001000002001	REF ADTPA 15379 -KLEMMEN IMPORTACOES	1120201020001	11				2.628,00	0,00	38.803,68 C
008850001000003001	REF ADTPA 219442 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				3.556,40	0,00	35.247,28 C
008850001000004001	REF ADTPA 000045 -EMPORIO ARGOS LTDA	1120201020001	11				294,00	0,00	34.953,28 C
21/06/2021									
008810001000001002	REF. NF. 220 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	887,93	35.841,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 5817 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				2.916,67	0,00	32.924,54 C
22/06/2021									
008810001000003002	REF. NF. 265 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.950,30	34.874,84 C
23/06/2021									
008850001000003001	PGTO. NF 220 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				887,93	0,00	33.986,91 C
24/06/2021									
008810001000022002	REF. NF. 23252 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.161,40	38.148,31 C
008810001000037002	REF. NF. 63067 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	1.416,60	39.564,91 C
25/06/2021									
008810001000002002	REF. NF. 202141 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	45.064,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 4419 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				1.032,35	0,00	44.032,56 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 4419-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				51,15	0,00	43.981,41 C
28/06/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 5709 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				5.903,66	0,00	38.077,75 C
008850001000019001	PGTO. NF 202132 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	32.577,75 C
008850001000022001	PGTO. FT 0011 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	28.777,75 C
30/06/2021									
008810001000006002	REF. NF. 1792 - THIAGO BARROS DE ALM		11				0,00	2.839,20	31.616,95 C
008810001000008002	REF. NF. 221 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.119,33	34.736,28 C
008850001000029001	REF ADTPA 2102021 -THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				2.839,20	0,00	31.897,08 C
01/07/2021									
008810001000007002	REF. NF. 4513 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	32.882,08 C
008850001000003001	VLR REF.FT 13 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	36.682,08 C
05/07/2021									
008810001000013002	REF. NF. 2158769 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	4,35	36.686,43 C
008810001000014002	REF. NF. 222 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	654,98	37.341,41 C
008810001000029002	REF. NF. 6229 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.698,10	39.039,51 C
008810001000030002	REF. NF. 6230 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	479,50	39.519,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 221 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.119,33	0,00	36.399,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 265 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.858,23	0,00	34.541,45 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 265-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				92,07	0,00	34.449,38 C
A TRANSPORTAR :									31.532,72 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									31.532,72 C
008850001000044001	PGTO. NF 5817 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				2.916,66	0,00	31.532,72 C
008850001000054001	PGTO. NF 2158769 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				4,35	0,00	31.528,37 C
06/07/2021									
008850001000016001	PGTO. NF 109 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				640,00	0,00	30.888,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 9342 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				540,00	0,00	30.348,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 19251 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				353,94	0,00	29.994,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 102178 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				692,85	0,00	29.301,58 C
08/07/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 222 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				654,98	0,00	28.646,60 C
09/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2375 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	250,00	28.896,60 C
12/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 223 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.010,97	29.907,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 63067 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				1.416,60	0,00	28.490,97 C
13/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 55 - SILVIO FERREIRA DE A		11				0,00	16.991,00	45.481,97 C
14/07/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 223 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.010,97	0,00	44.471,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 6117 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.806,00	0,00	42.665,00 C
15/07/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 62673 - CONS REG NUTRICIONIS	4110101100006	11				0,00	36,31	42.701,31 C
16/07/2021									
008810001000027002	REF. NF. 28 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.700,00	44.401,31 C
008810001000030002	REF. NF. 31722 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	8.875,00	53.276,31 C
008810001000031002	REF. NF. 31723 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	23.490,00	76.766,31 C
008810001000051002	REF. NF. 7334 - TOPFILTROS		11				0,00	768,00	77.534,31 C
19/07/2021									
008810001000004002	REF. NF. 130629 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	5.902,20	83.436,51 C
008810001000015002	REF. NF. 224 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.080,53	84.517,04 C
008850001000001001	REF ADTPA 130629 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				5.902,20	0,00	78.614,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 55 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				8.495,50	0,00	70.119,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 2375 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				250,00	0,00	69.869,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 23252 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				4.161,40	0,00	65.707,94 C
20/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 116 - ALFA E OMEGA COMERCI		11				0,00	30,00	65.737,94 C
008810001000015002	REF. NF. 276 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.241,10	66.979,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 116 - ALFA E OMEGA COMERCI	1110101010010	11				30,00	0,00	66.949,04 C
21/07/2021									
008810001000002002	REF. NF. 211531 - CENTRO ELETRICO		11				0,00	868,24	67.817,28 C
A TRANSPORTAR :									68.531,28 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									68.531,28 C
008810001000017002	REF. NF. 158 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	714,00	68.531,28 C
008810001000020002	REF. NF. 223510 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	1.435,20	69.966,48 C
008810001000023002	REF. NF. 3140 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	723,00	70.689,48 C
008850001000004001	REF ADTPA 223018 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				1.435,20	0,00	69.254,28 C
008850001000005001	VLR REF.BOL CERT2021 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	39,53	69.293,81 C
008850001000006001	VLR REF.BOL REG2021 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	39,53	69.333,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 211531 - CENTRO ELETRICO	1110201010025	11				868,24	0,00	68.465,10 C
008850001000015001	PGTO. BOL 62673 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				36,31	0,00	68.428,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 224 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.080,53	0,00	67.348,26 C
008850001000033001	PGTO. BOL CERT2021 - CRA-PA	1110201010025	11				39,53	0,00	67.308,73 C
008850001000034001	PGTO. BOL REG2021 - CRA-PA	1110201010025	11				39,53	0,00	67.269,20 C
22/07/2021									
008810001000001002	REF. NF. 12950 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	529,00	67.798,20 C
008810001000004002	REF. NF. 20287 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	3.890,00	71.688,20 C
008810001000014002	REF. NF. 63528 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	911,10	72.599,30 C
008810001000021002	REF. NF. 6503 - TOTAL SEG		11				0,00	1.405,59	74.004,89 C
008810001000022002	REF. NF. 6506 - TOTAL SEG		11				0,00	216,70	74.221,59 C
23/07/2021									
008810001000004002	REF. NF. 202143 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	79.721,59 C
008850001000034001	PGTO. NF 4513 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	78.783,09 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4513-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	78.736,59 C
26/07/2021									
008850001000001001	PGTO. FT 12 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	74.936,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 202141 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	69.436,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 276 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.182,51	0,00	68.254,08 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 276-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				58,59	0,00	68.195,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 6503 - TOTAL SEG	1110201010025	11				1.339,23	0,00	66.856,26 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6503-TOTAL SEG	2140101010002	11				66,36	0,00	66.789,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 6506 - TOTAL SEG	1110201010025	11				206,47	0,00	66.583,43 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6506-TOTAL SEG	2140101010002	11				10,23	0,00	66.573,20 C
27/07/2021									
008810001000015002	REF. NF. 225 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	562,88	67.136,08 C
008810001000019002	REF. NF. 38607 - KSB ELET		11				0,00	496,00	67.632,08 C
28/07/2021									
008810001000004002	REF. NF. 19729 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	494,20	68.126,28 C
008810001000006002	REF. NF. 20537 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	2.490,00	70.616,28 C
008810001000009002	REF. NF. 5056 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	200,00	70.816,28 C
008810001000013002	REF. NF. 9614 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.122,00	71.938,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 225 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				562,88	0,00	71.375,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 6229 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.698,10	0,00	69.677,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 6230 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				479,50	0,00	69.197,80 C
30/07/2021									
008810001000007002	REF. NF. 224276 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	1.395,09	70.592,89 C
008810001000010002	REF. NF. 3197 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	930,00	71.522,89 C
A TRANSPORTAR :									70.127,80 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:	15.657,12 C		
DE TRANSPORTE :									70.127,80 C
008850001000002001	REF ADTPA 223512 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				1.395,09	0,00	70.127,80 C
008850001000003001	REF ADTPA 38607 -KSB ELET	1120201020001	11				496,00	0,00	69.631,80 C
008850001000004001	REF ADTPA 5056 -F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				200,00	0,00	69.431,80 C
02/08/2021									
000001001000001002	REF. NF. 804 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	480,00	69.911,80 C
008810001000010002	REF. NF. 4582 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	965,30	70.877,10 C
008810001000017002	REF. NF. 279 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	354,60	71.231,70 C
03/08/2021									
008850001000004001	PGTO. NF 7334 - TOPFILTROS	1110201010025	11				768,00	0,00	70.463,70 C
04/08/2021									
008810001000021002	REF. NF. 353 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.361,00	71.824,70 C
008810001000036002	REF. NF. 9597 - IBASA DO BRASIL		11				0,00	161,00	71.985,70 C
008850001000001001	VLR REF.FT 16 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	75.785,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 226 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.637,84	0,00	71.147,86 C
008850001000014001	REF ADTPA 9597 -IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				161,00	0,00	70.986,86 C
008850001000022001	CANC. NF 226 - JOAO C NERY LOBATO -		11				0,00	4.637,84	75.624,70 C
05/08/2021									
008850001000026001	PGTO. NF 31723 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				23.490,00	0,00	52.134,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 31722 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				8.875,00	0,00	43.259,70 C
09/08/2021									
008810001000001002	REF. NF. 102702 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	4.636,79	47.896,49 C
008810001000010002	REF. NF. 227 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	548,17	48.444,66 C
008810001000015002	REF. NF. 364 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	435,00	48.879,66 C
008810001000027002	REF. NF. 283 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	886,50	49.766,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 63528 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				911,10	0,00	48.855,06 C
008850001000029001	PGTO. NF 227 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				548,17	0,00	48.306,89 C
10/08/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 158 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				714,00	0,00	47.592,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 28 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.700,00	0,00	45.892,89 C
11/08/2021									
008810001000005002	REF. NF. 225228 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	1.276,39	47.169,28 C
008850001000002001	REF ADTPA 224557 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				1.276,39	0,00	45.892,89 C
13/08/2021									
008810001000015002	REF. NF. 63961 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	648,20	46.541,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 20287 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				3.890,00	0,00	42.651,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 3140 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				723,00	0,00	41.928,09 C
16/08/2021									
008810001000007002	REF. NF. 228 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.019,49	42.947,58 C
008810001000011002	REF. NF. 398 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	858,00	43.805,58 C
008810001000017002	REF. NF. 7496 - TOPFILTROS		11				0,00	500,00	44.305,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 55 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				8.495,50	0,00	35.810,08 C
17/08/2021									
008810001000006002	REF. NF. 226251- LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	5.876,97	41.687,05 C
008810001000010002	REF. NF. 32789 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	12.950,00	54.637,05 C
008810001000017002	REF. NF. 9727 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				0,00	624,00	55.261,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 228 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.019,49	0,00	54.241,56 C
19/08/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 279 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				337,86	0,00	53.903,70 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 279-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				16,74	0,00	53.886,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. NF 283 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				844,65	0,00	53.042,31 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 283-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				41,85	0,00	53.000,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 20537 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				2.490,00	0,00	50.510,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 9614 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.122,00	0,00	49.388,46 C
008850001000035001	PGTO. NF 12950 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				529,00	0,00	48.859,46 C
23/08/2021									
008810001000011002	REF. NF. 229 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	780,47	49.639,93 C
008810001000012002	REF. NF. 230 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.637,84	54.277,77 C
008810001000021002	REF. NF. 5814 - W C A INDUSTRIA E CO		11				0,00	1.434,30	55.712,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 3197 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				930,00	0,00	54.782,07 C
008850001000016001	REF ADTPA 226 -JOAO C NERY LOBATO	1120201020001	11				8.495,21	0,00	46.286,86 C
008850001000017001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 226 -002902-JOAO C NERY LOBATO	1120201020001	11				0,00	3.857,37	50.144,23 C
24/08/2021									
008810001000006002	REF. NF. 202153 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	55.644,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 229 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				780,47	0,00	54.863,76 C
25/08/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 19729 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				494,20	0,00	54.369,56 C
26/08/2021									
008810001000004002	REF. NF. 2168254 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	211,15	54.580,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 2168254 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				211,15	0,00	54.369,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 4582 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				919,73	0,00	53.449,83 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 4582-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				45,57	0,00	53.404,26 C
27/08/2021									
008810001000004002	REF. NF. 6611 - TOTAL SEG		11				0,00	400,00	53.804,26 C
008850001000001001	PGTO. FT 13 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	50.004,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 202143 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	44.504,26 C
30/08/2021									
008810001000010002	REF. NF. 289 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.595,70	46.099,96 C
008810001000014002	REF. NF. 231 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.104,55	48.204,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 353 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.361,00	0,00	46.843,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 804 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				480,00	0,00	46.363,51 C
31/08/2021									
008850001000001001	REF ADTPA 225403 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				5.876,97	0,00	40.486,54 C
01/09/2021									
008810001000009002	REF. NF. 4650 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	906,20	41.392,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 6611 - TOTAL SEG	1110201010025	11				381,40	0,00	41.011,34 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 6611-TOTAL SEG	2140101010002	11				18,60	0,00	40.992,74 C
02/09/2021									
008810001000035002	REF. NF. 7556 - TOPFILTROS		11				0,00	300,00	41.292,74 C
03/09/2021									
008810001000006002	REF. NF. 225766 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	66,95	41.359,69 C

A TRANSPORTAR : 39.925,39 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									39.925,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 5814 - W C A INDUSTRIA E CO	1110201010025	11				1.434,30	0,00	39.925,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 32789 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				12.950,00	0,00	26.975,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 102702 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				4.636,79	0,00	22.338,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 231 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.104,55	0,00	20.234,05 C
008850001000025001	REF ADTPA 225404 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				66,95	0,00	20.167,10 C
06/09/2021									
008810001000005002	REF. NF. 232 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.296,60	21.463,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				435,00	0,00	21.028,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 289 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.520,37	0,00	19.508,33 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 289-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				75,33	0,00	19.433,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 63961 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				648,20	0,00	18.784,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 9727 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				624,00	0,00	18.160,80 C
09/09/2021									
008810001000002002	REF. NF. 23405 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	1.050,00	19.210,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 232 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.296,60	0,00	17.914,20 C
008850001000028001	REF ADTPA 23405 -ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				1.050,00	0,00	16.864,20 C
10/09/2021									
008810001000006002	REF. NF. 352 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	4.100,00	20.964,20 C
13/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 233 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	910,07	21.874,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 398 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				858,00	0,00	21.016,27 C
15/09/2021									
008810001000005002	REF. NF. 232 - L V MED EIRELI		11				0,00	890,00	21.906,27 C
008810001000006002	REF. NF. 23767 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.832,01	26.738,28 C
008850001000001001	VLR REF.FT 19 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	30.538,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 233 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				910,07	0,00	29.628,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 7496 - TOPFILTROS	1110201010025	11				500,00	0,00	29.128,21 C
16/09/2021									
008810001000010002	REF. NF. 470 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.008,50	31.136,71 C
008810001000014002	REF. NF. 820 - ALVALLE COMERCIO DE		11				0,00	6.520,00	37.656,71 C
20/09/2021									
008810001000001002	REF. NF. 103199 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	3.806,54	41.463,25 C
008810001000012002	REF. NF. 20236 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	3.002,23	44.465,48 C
008810001000019002	REF. NF. 228317 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	2.456,84	46.922,32 C
008810001000023002	REF. NF. 294 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.773,00	48.695,32 C
008810001000030002	REF. NF. 4707 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				0,00	306,00	49.001,32 C
008810001000039002	REF. NF. 7024 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.254,38	50.255,70 C
008810001000040002	REF. NF. 7035 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.406,19	51.661,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 25 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				5.000,00	0,00	46.661,89 C
008850001000040001	REF ADTPA 227240 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				2.456,84	0,00	44.205,05 C
21/09/2021									
008810001000005002	REF. NF. 234 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	428,87	44.633,92 C
A TRANSPORTAR :									45.596,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									45.596,92 C
008810001000008002	REF. NF. 3439 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	963,00	45.596,92 C
008810001000014002	REF. NF. 64508 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	503,90	46.100,82 C
22/09/2021									
008850001000007001	PGTO. NF 234 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				428,87	0,00	45.671,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 232 - L V MED EIRELI	1110201010025	11				890,00	0,00	44.781,95 C
24/09/2021									
008810001000005002	REF. NF. 202161 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	50.281,95 C
008810001000006002	REF. NF. 22864 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	17.900,00	68.181,95 C
27/09/2021									
008810001000004002	REF. NF. 235 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.356,71	70.538,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 294 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.689,30	0,00	68.849,36 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 294-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				83,70	0,00	68.765,66 C
28/09/2021									
008810001000005002	REF. NF. 1413 - MOGI MEDICAL EQUIPAM		11				0,00	1.080,00	69.845,66 C
008810001000011002	REF. NF. 508 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	3.000,00	72.845,66 C
29/09/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 235 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.356,71	0,00	70.488,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 7556 - TOPFILTROS	1110201010025	11				300,00	0,00	70.188,95 C
30/09/2021									
008810001000020002	REF. NF. 526 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.140,00	71.328,95 C
008810001000021002	REF. NF. 527 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.131,00	72.459,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 352 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				4.100,00	0,00	68.359,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 23767 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				4.785,53	0,00	63.574,42 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 23767 - BRASIL CIE	3110201050001	11				46,48	0,00	63.527,94 C
008850001000066001	PGTO. FT 16 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	59.727,94 C
008850001000099001	PGTO. NF 4650 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				863,42	0,00	58.864,52 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 4650-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				42,78	0,00	58.821,74 C
008850001000102001	PGTO. NF 202153 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	53.321,74 C
01/10/2021									
008810001000009002	REF. NF. 4742 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	54.306,74 C
04/10/2021									
008810001000004002	REF. NF. 236 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	653,47	54.960,21 C
06/10/2021									
008810001000003002	REF. NF. 103462 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	7.030,00	61.990,21 C
008850001000001001	PGTO. NF 236 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				653,47	0,00	61.336,74 C
07/10/2021									
008810001000005002	REF. NF. 2586 - MEDICINAL		11				0,00	5.235,00	66.571,74 C
008850001000002001	VLR REF.FT 20 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	70.371,74 C
11/10/2021									
A TRANSPORTAR :									71.413,33 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:	15.657,12 C		
DE TRANSPORTE :									71.413,33 C
008810001000001002	REF. NF. 237 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.041,59	71.413,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 470 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.008,50	0,00	69.404,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 1413 - MOGI MEDICAL EQUIPAM	1110201010025	11				1.080,00	0,00	68.324,83 C
13/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1023 - LNB SANTOS LTDA		11				0,00	4.140,00	72.464,83 C
008810001000024002	REF. NF. 557 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	349,00	72.813,83 C
008810001000027002	REF. NF. 7275 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	300,26	73.114,09 C
008850001000001001	PGTO. NF 237 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.041,59	0,00	72.072,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 64508 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				503,90	0,00	71.568,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 103199 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				3.806,54	0,00	67.762,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 20236 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				3.002,23	0,00	64.759,83 C
14/10/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 3439 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				963,00	0,00	63.796,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 7024 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.254,38	0,00	62.542,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 820 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				2.173,33	0,00	60.369,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 4707 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				306,00	0,00	60.063,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 7035 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.406,19	0,00	58.656,93 C
15/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 304 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	59.720,73 C
18/10/2021									
008810001000015002	REF. NF. 238 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	579,95	60.300,68 C
19/10/2021									
008810001000012002	REF. NF. 582 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.352,00	61.652,68 C
008810001000026002	REF. NF. 592 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	12.225,00	73.877,68 C
20/10/2021									
008810001000008002	REF. NF. 21745 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	1.384,50	75.262,18 C
008810001000010002	REF. NF. 24002 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.954,58	77.216,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 238 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				579,95	0,00	76.636,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 304 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	75.623,23 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 304-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	75.573,01 C
21/10/2021									
008810001000002002	REF. NF. 103593 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	303,36	75.876,37 C
008810001000016002	REF. NF. 39728 - KSB ELET		11				0,00	171,00	76.047,37 C
008810001000024002	REF. NF. 7776 - TOPFILTROS		11				0,00	330,00	76.377,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 508 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	73.377,37 C
008850001000015001	REF ADTPA 39728 -KSB ELET	1120201020001	11				171,00	0,00	73.206,37 C
22/10/2021									
008810001000004002	REF. NF. 202168 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	78.706,37 C
25/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 103657 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	117,00	78.823,37 C
008810001000004002	REF. NF. 239 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.080,67	79.904,04 C
A TRANSPORTAR :									79.914,89 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									79.914,89 C
008810001000006002	REF. NF. 35220 - ECONOMICO COMERCIO D		11				0,00	10,85	79.914,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 35220 - ECONOMICO COMERCIO D	1110101010010	11				10,85	0,00	79.904,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 820 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				2.173,33	0,00	77.730,71 C
26/10/2021									
008810001000007002	REF. NF. 231238 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	6.024,15	83.754,86 C
008850001000001001	REF ADTPA 230610 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				6.024,15	0,00	77.730,71 C
008850001000087001	PGTO. NF 4742 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	76.792,21 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 4742-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	76.745,71 C
27/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 2179 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	270,00	77.015,71 C
008850001000002001	PGTO. NF 239 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.080,67	0,00	75.935,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 526 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.140,00	0,00	74.795,04 C
008850001000028001	PGTO. NF 527 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.131,00	0,00	73.664,04 C
008850001000032001	PGTO. FT 19 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	69.864,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 202161 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	64.364,04 C
28/10/2021									
008810001000001002	REF. NF. 315 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.418,40	65.782,44 C
29/10/2021									
008810001000015002	REF. NF. 231418 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	17,20	65.799,64 C
008810001000024002	REF. NF. 634 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	827,63	66.627,27 C
008850001000004001	REF ADTPA 230610 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				17,20	0,00	66.610,07 C
01/11/2021									
008810001000005002	REF. NF. 240 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.237,65	69.847,72 C
008810001000011002	REF. NF. 4819 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	70.832,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 2179 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				270,00	0,00	70.562,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 21745 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				1.384,50	0,00	69.178,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 22864 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				17.900,00	0,00	51.278,22 C
03/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 21 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	55.078,22 C
04/11/2021									
008850001000009001	PGTO. NF 103462 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				7.030,00	0,00	48.048,22 C
05/11/2021									
008810001000006002	REF. NF. 2252 - BRENDA MARTINS SERRA		11				0,00	1.731,60	49.779,82 C
008810001000007002	REF. NF. 231233 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	74,25	49.854,07 C
008810001000014002	REF. NF. 654 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.208,15	52.062,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 2586 - MEDICINAL	1110201010025	11				5.235,00	0,00	46.827,22 C
008850001000027001	PGTO. NF 240 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.237,65	0,00	43.589,57 C
008850001000028001	REF ADTPA 230610 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				74,25	0,00	43.515,32 C
08/11/2021									
008810001000006002	REF. NF. 13186 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	254,00	43.769,32 C
008810001000016002	REF. NF. 1658 - LNB SANTOS LTDA		11				0,00	300,00	44.069,32 C
A TRANSPORTAR :									44.329,32 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									44.329,32 C
008810001000017002	REF. NF. 169 - N. M. A. CABRAL COME		11				0,00	260,00	44.329,32 C
008810001000023002	REF. NF. 241 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.177,70	45.507,02 C
008810001000026002	REF. NF. 2934 - JACQUES MED DISTRIBU		11				0,00	5.355,00	50.862,02 C
008810001000029002	REF. NF. 322 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	51.925,82 C
008810001000033002	REF. NF. 43535 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	150,00	52.075,82 C
008810001000034002	REF. NF. 43606 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	15,00	52.090,82 C
008810001000044002	REF. NF. 655 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	338,00	52.428,82 C
008810001000045002	REF. NF. 7521 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	928,08	53.356,90 C
008810001000046002	REF. NF. 7534 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	450,30	53.807,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 43535 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				150,00	0,00	53.657,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 43606 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				15,00	0,00	53.642,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 169 - N. M. A. CABRAL COME	1110101010010	11				260,00	0,00	53.382,20 C
09/11/2021									
008850001000006001	PGTO. NF 315 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.351,44	0,00	52.030,76 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 315-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				66,96	0,00	51.963,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 241 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.177,70	0,00	50.786,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 7275 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				300,26	0,00	50.485,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 557 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				349,00	0,00	50.136,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 1023 - LNB SANTOS LTDA	1110201010025	11				4.140,00	0,00	45.996,84 C
008850001000025001	PGTO. NF 820 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				2.173,34	0,00	43.823,50 C
10/11/2021									
008810001000012002	REF. NF. 688 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	10.500,00	54.323,50 C
11/11/2021									
008810001000003002	REF. NF. 20736 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	2.090,00	56.413,50 C
12/11/2021									
008810001000003002	REF. NF. 134454 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	1.498,20	57.911,70 C
008810001000018002	REF. NF. 2628 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	250,00	58.161,70 C
008850001000001001	REF ADTPA 134454 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				1.498,20	0,00	56.663,50 C
008850001000003001	REF ADTPA 2875 -JACQUES MED DISTRIBU	1120201020001	11				5.355,00	0,00	51.308,50 C
16/11/2021									
008810001000015002	REF. NF. 242 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.093,49	52.401,99 C
008810001000017002	REF. NF. 2873 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	1.060,09	53.462,08 C
008810001000021002	REF. NF. 4157 - ANNY BY INDUSTRIA E		11				0,00	1.470,00	54.932,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 582 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.352,00	0,00	53.580,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 322 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	52.566,50 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 322-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	52.516,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 103593 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				303,36	0,00	52.212,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 24002 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.954,58	0,00	50.258,34 C
17/11/2021									
008850001000001001	PGTO. NF 242 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.093,49	0,00	49.164,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 592 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				6.112,50	0,00	43.052,35 C
18/11/2021									
008850001000008001	PGTO. NF 2252 - BRENDA MARTINS SERRA	1110201010025	11				1.731,60	0,00	41.320,75 C
19/11/2021									
008810001000007002	REF. NF. 104002 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	240,00	41.560,75 C
008810001000013002	REF. NF. 1796 - LNB SANTOS LTDA		11				0,00	273,00	41.833,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 7776 - TOPFILTROS	1110201010025	11				330,00	0,00	41.503,75 C
22/11/2021									
008810001000004002	REF. NF. 243 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.127,14	42.630,89 C
008810001000006002	REF. NF. 202173 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	48.130,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 2628 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				250,00	0,00	47.880,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 103657 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				117,00	0,00	47.763,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 4157 - ANNY BY INDUSTRIA E	1110201010025	11				1.470,00	0,00	46.293,89 C
24/11/2021									
008810001000006002	REF. NF. 233498 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	5.535,99	51.829,88 C
008810001000007002	REF. NF. 24161 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.795,72	53.625,60 C
008810001000013002	REF. NF. 65010 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	603,00	54.228,60 C
008810001000016002	REF. NF. 741 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.512,00	55.740,60 C
008810001000017002	REF. NF. 746 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.008,00	56.748,60 C
008810001000020002	REF. NF. 325 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.418,40	58.167,00 C
008850001000004001	REF ADTPA 232824 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				5.535,99	0,00	52.631,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 243 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.127,14	0,00	51.503,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 634 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				827,63	0,00	50.676,24 C
29/11/2021									
008810001000017002	REF. NF. 65344 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	1.834,39	52.510,63 C
008810001000025002	REF. NF. 244 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.807,94	55.318,57 C
30/11/2021									
008810001000011002	REF. NF. 327 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	886,50	56.205,07 C
008810001000014002	REF. NF. 103828 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	6.523,52	62.728,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 4819 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	61.790,09 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 4819-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	61.743,59 C
01/12/2021									
008810001000006002	REF. NF. 4900 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	62.728,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 244 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.807,94	0,00	59.920,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 325 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.351,44	0,00	58.569,21 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 325-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				66,96	0,00	58.502,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 654 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.208,15	0,00	56.294,10 C
008850001000028001	PGTO. FT 20 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	52.494,10 C
008850001000044001	PGTO. NF 202168 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	46.994,10 C
02/12/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 24 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	50.794,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 20736 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				2.090,00	0,00	48.704,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 7521 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				928,08	0,00	47.776,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 7534 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				450,30	0,00	47.325,72 C
008850001000022001	PGTO. NF 655 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				338,00	0,00	46.987,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 1658 - LNB SANTOS LTDA	1110201010025	11				300,00	0,00	46.687,72 C
03/12/2021									
008810001000021002	REF. NF. 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	3.450,00	50.137,72 C
008810001000025002	REF. NF. 778 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.800,00	51.937,72 C
06/12/2021									
008810001000003002	REF. NF. 176 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	17.540,00	69.477,72 C
008810001000005002	REF. NF. 245 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	838,97	70.316,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 688 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.250,00	0,00	65.066,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 13186 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				254,00	0,00	64.812,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 103828 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				6.523,52	0,00	58.289,17 C
008850001000038001	PGTO. NF 327 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				844,65	0,00	57.444,52 C

A TRANSPORTAR : 57.402,67 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									57.402,67 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 327-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				41,85	0,00	57.402,67 C
09/12/2021									
008850001000017001	PGTO. NF 245 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				838,97	0,00	56.563,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 176 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				17.540,00	0,00	39.023,70 C
13/12/2021									
008810001000021002	REF. NF. 246 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	893,91	39.917,61 C
008810001000023002	REF. NF. 25769 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	9.075,00	48.992,61 C
008810001000034002	REF. NF. 332 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.418,40	50.411,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 2873 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.060,09	0,00	49.350,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 65010 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				603,00	0,00	48.747,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 65344 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				1.834,39	0,00	46.913,53 C
15/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 1781 - JBM BRINDES		11				0,00	4.800,00	51.713,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 246 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				893,91	0,00	50.819,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 1796 - LNB SANTOS LTDA	1110201010025	11				273,00	0,00	50.546,62 C
16/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 104317 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.053,38	52.600,00 C
008810001000011002	REF. NF. 235277 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	587,50	53.187,50 C
008810001000018002	REF. NF. 7796 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.488,60	54.676,10 C
008810001000019002	REF. NF. 7802 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	92,00	54.768,10 C
008810001000020002	REF. NF. 835 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	835,00	55.603,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 104002 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				240,00	0,00	55.363,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 592 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				6.112,50	0,00	49.250,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 24161 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.795,72	0,00	47.454,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 7802 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				92,00	0,00	47.362,88 C
008850001000022001	REF ADTPA 232824 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				587,50	0,00	46.775,38 C
20/12/2021									
008810001000001002	REF. NF. 1043262 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	300,00	47.075,38 C
008810001000012002	REF. NF. 247 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.127,02	48.202,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 741 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.512,00	0,00	46.690,40 C
22/12/2021									
008810001000003002	REF. NF. 202184 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	52.190,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 247 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.127,02	0,00	51.063,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 332 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.351,44	0,00	49.711,94 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 332-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				66,96	0,00	49.644,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 746 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.008,00	0,00	48.636,98 C
24/12/2021									
008850001000036001	PGTO. NF 4900 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	47.698,48 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 4900-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	47.651,98 C
27/12/2021									
008810001000002002	REF. NF. 248 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	778,22	48.430,20 C
008810001000004002	REF. NF. 334 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.241,10	49.671,30 C
A TRANSPORTAR :									45.871,30 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:	15.657,12 C			
DE TRANSPORTE :									45.871,30 C
008850001000014001	PGTO. FT 21 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	45.871,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 202173 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	40.371,30 C
29/12/2021									
008810001000005002	REF. NF. 1043343 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	7.886,50	48.257,80 C
008810001000037002	REF. NF. 19796 - INDUSTRIAS S H.A. BA		11				0,00	1.260,00	49.517,80 C
008810001000046002	REF. NF. 235437 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	4.939,00	54.456,80 C
008810001000047002	REF. NF. 24308 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	900,72	55.357,52 C
008810001000061002	REF. NF. 3782 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	3.175,41	58.532,93 C
008810001000074002	REF. NF. 8118 - TOPFILTROS		11				0,00	744,00	59.276,93 C
008810001000077002	REF. NF. 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.395,00	60.671,93 C
008810001000078002	REF. NF. 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	8.354,00	69.025,93 C
008810001000080002	REF. NF. 947 - ALVALLE COMERCIO DE		11				0,00	25.268,20	94.294,13 C
008810001000082002	REF. NF. 952 - ALVALLE COMERCIO DE		11				0,00	4.158,00	98.452,13 C
008810001000083002	REF. NF. 9556 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	451,81	98.903,94 C
008850001000001001	REF ADTPA 234700 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				4.939,00	0,00	93.964,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				1.725,00	0,00	92.239,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 248 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				778,22	0,00	91.461,72 C
30/12/2021									
008810001000017002	REF. NF. 31747 - DRAGER		11				0,00	2.770,00	94.231,72 C
008810001000023002	REF. NF. 74590 - DRAGER		11				0,00	3.555,87	97.787,59 C
008810001000025002	REF. NF. 923 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.700,00	100.487,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 778 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.800,00	0,00	98.687,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 25769 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				9.075,00	0,00	89.612,59 C
008850001000026001	REF ADTPA PA632587 -DRAGER	1120201020001	11				2.641,19	0,00	86.971,40 C
008850001000028001	REF ADTPA PA632587 -DRAGER	1120201020001	11				3.555,87	0,00	83.415,53 C
31/12/2021									
000001001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 31747 - DRAGER	2140101010002	11				128,81	0,00	83.286,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							851.341,01	918.970,61	83.286,72 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	733.844,45 C			
07/01/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001700 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				714.991,22	0,00	18.853,23 C
19/01/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001700 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.853,23	0,00	0,00
31/01/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	734.700,72	734.700,72 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	14.766,25	749.466,97 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2021	2130101020001	11				0,00	369,59	749.836,56 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	64.250,45	814.087,01 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2021	2130101030004	11				0,00	135.063,30	949.150,31 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2021	2130101030004	11				0,00	995,20	950.145,51 C
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	30.261,66	980.407,17 C
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2021	4110101030001	11				0,00	4.185,45	984.592,62 C
A TRANSPORTAR :									914.891,25 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:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									914.891,25 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020001	11				69.701,37	0,00	914.891,25 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020001	11				8.691,36	0,00	906.199,89 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101030004	11				846,17	0,00	905.353,72 C
008890001000001012	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020001	11				3.171,90	0,00	902.181,82 C
008890001000001013	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2021	4110101010001	11				246,11	0,00	901.935,71 C
008890001000001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021	2130101020001	11				591,46	0,00	901.344,25 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020004	11				34.006,68	0,00	867.337,57 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020004	11				3.403,57	0,00	863.934,00 C
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2021	4110101010001	11				18.094,68	0,00	845.839,32 C
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	1120201010003	11				78.906,76	0,00	766.932,56 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101030004	11				20.729,73	0,00	746.202,83 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2021	2130101010003	11				11.906,13	0,00	734.296,70 C
008890001000001021	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2021	4110101010001	11				5.988,70	0,00	728.308,00 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2021	4110101010008	11				16.231,20	0,00	712.076,80 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2021	4110101010001	11				1.055,57	0,00	711.021,23 C
008890001000001032	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	1.519,11	712.540,34 C
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2021	4110101030001	11				0,00	20,30	712.560,64 C
008890001000001034	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020004	11				112,70	0,00	712.447,94 C
008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2021	4110101010001	11				906,69	0,00	711.541,25 C
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2021	2130101020005	11				603,08	0,00	710.938,17 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	3.030,03	713.968,20 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2021	2130101020001	11				0,00	2.334,32	716.302,52 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2021	2130101020001	11				0,00	220,00	716.522,52 C
008890001000001040	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	8,34	716.530,86 C
008890001000001042	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	0,12	716.530,98 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021	4110101010004	11				0,00	956,61	717.487,59 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021	4110101030001	11				0,00	57,11	717.544,70 C
008890001000001045	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2021	4110101030001	11				0,00	2,73	717.547,43 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101030004	11				0,00	94,40	717.641,83 C
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010005	11				780,92	0,00	716.860,91 C
008890001000001049	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2021	2130101010005	11				791,12	0,00	716.069,79 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010005	11				45,29	0,00	716.024,50 C
008890001000001054	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 01/2021	4110101010001	11				0,00	82,00	716.106,50 C
008890001000001055	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2021	2130101030004	11				11.720,89	0,00	704.385,61 C
008890001000001057	DESC INDEV V.TRANSP . REF: 01/2021	4110101010008	11				0,00	111,75	704.497,36 C
04/02/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001815 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				694.680,65	0,00	9.816,71 C
08/02/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001815 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				9.816,71	0,00	0,00
28/02/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	4110101010001	11				0,00	756.047,15	756.047,15 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2021	4110101010001	11				0,00	8.082,93	764.130,08 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2021	2130101020001	11				0,00	769,05	764.899,13 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	11				0,00	52.397,58	817.296,71 C
A TRANSPORTAR :									920.191,64 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:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									920.191,64 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	11				0,00	102.894,93	920.191,64 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	11				69.292,69	0,00	850.898,95 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	11				6.433,63	0,00	844.465,32 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	11				30.335,23	0,00	814.130,09 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2021	4110101010001	11				14.782,22	0,00	799.347,87 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	11				7.800,37	0,00	791.547,50 C
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2021	4110101010008	11				16.408,00	0,00	775.139,50 C
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2021	4110101010001	11				886,74	0,00	774.252,76 C
008890001000001018	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	11				0,00	1.453,92	775.706,68 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020004	11				3.545,44	0,00	772.161,24 C
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	4110101010001	11				1.057,61	0,00	771.103,63 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	1120201010003	11				54.450,01	0,00	716.653,62 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2021	2130101020005	11				603,08	0,00	716.050,54 C
008890001000001028	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	11				0,00	146,65	716.197,19 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	11				0,00	1.726,72	717.923,91 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030001	11				0,00	421,13	718.345,04 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101030004	11				0,00	2.486,29	720.831,33 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	11				211,49	0,00	720.619,84 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	11				483,03	0,00	720.136,81 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2021	2130101010003	11				36.976,25	0,00	683.160,56 C
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2021	4110101010001	11				8.005,39	0,00	675.155,17 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 02/2021	4110101010001	11				0,00	2.870,87	678.026,04 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2021	2130101020001	11				0,00	2.869,67	680.895,71 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2021	2130101020001	11				0,00	220,00	681.115,71 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	4110101010004	11				0,00	6.216,05	687.331,76 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101030001	11				0,00	303,75	687.635,51 C
008890001000001042	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2021	2130101030001	11				0,00	205,29	687.840,80 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030004	11				0,00	947,30	688.788,10 C
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010005	11				1.320,00	0,00	687.468,10 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010005	11				238,76	0,00	687.229,34 C
04/03/2021									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001850 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				667.629,05	0,00	19.600,29 C
09/03/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001850 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.600,29	0,00	0,00
31/03/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2021	4110101010001	11				0,00	799.373,75	799.373,75 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2021	4110101010001	11				0,00	5.764,56	805.138,31 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2021	2130101020001	11				0,00	666,51	805.804,82 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2021	4110101010001	11				0,00	39.422,01	845.226,83 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2021	2130101020001	11				72.626,07	0,00	772.600,76 C
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101020004	11				32.766,40	0,00	739.834,36 C
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2021	4110101010001	11				8.903,57	0,00	730.930,79 C
008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2021	4110101010008	11				18.284,87	0,00	712.645,92 C
008890001000001018	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2021	4110101010001	11				0,00	2.791,58	715.437,50 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030004	11				0,00	54.348,77	769.786,27 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101020001	11				4.725,07	0,00	765.061,20 C
A TRANSPORTAR :									763.649,71 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:	733.844,45 C		
DE TRANSPORTE :									763.649,71 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101020004	11				1.411,49	0,00	763.649,71 C
008890001000001022	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2021	4110101010001	11				1.208,53	0,00	762.441,18 C
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	1120201010003	11				38.589,28	0,00	723.851,90 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2021	2130101020005	11				603,08	0,00	723.248,82 C
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2021	4110101010001	11				475,90	0,00	722.772,92 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030004	11				4.576,44	0,00	718.196,48 C
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2021	4110101010001	11				0,00	2.704,52	720.901,00 C
008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2021	2130101020001	11				0,00	1.584,27	722.485,27 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2021	2130101020001	11				0,00	190,67	722.675,94 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030004	11				35,75	0,00	722.640,19 C
008890001000001032	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030001	11				0,00	73,34	722.713,53 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030001	11				0,00	1.224,87	723.938,40 C
008890001000001034	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030001	11				0,00	77,03	724.015,43 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2021	2130101030004	11				0,00	1.469,41	725.484,84 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2021	2130101020001	11				129,36	0,00	725.355,48 C
008890001000001037	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2021	4110101010001	11				5.898,62	0,00	719.456,86 C
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010005	11				946,23	0,00	718.510,63 C
008890001000001040	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2021	2130101010005	11				594,50	0,00	717.916,13 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010005	11				122,75	0,00	717.793,38 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2021	4110101010004	11				0,00	2.951,14	720.744,52 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2021	2130101030001	11				0,00	319,72	721.064,24 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2021	2130101030001	11				0,00	9,38	721.073,62 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2021	4110101010004	11				0,00	439,86	721.513,48 C
008890001000001049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2021	2130101010003	11				6.511,52	0,00	715.001,96 C
05/04/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001859 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				695.401,67	0,00	19.600,29 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001859 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.600,29	0,00	0,00
30/04/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	11				0,00	792.247,45	792.247,45 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2021	4110101010001	11				0,00	15.835,95	808.083,40 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	11				0,00	615,24	808.698,64 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010001	11				0,00	71.769,94	880.468,58 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020001	11				75.668,52	0,00	804.800,06 C
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020004	11				37.806,51	0,00	766.993,55 C
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2021	4110101010001	11				9.157,98	0,00	757.835,57 C
008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2021	4110101010008	11				16.921,21	0,00	740.914,36 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2021	4110101010001	11				482,17	0,00	740.432,19 C
008890001000001015	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010001	11				0,00	1.437,38	741.869,57 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030004	11				0,00	99.625,64	841.495,21 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020001	11				5.696,89	0,00	835.798,32 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	4110101030003	11				1.144,98	0,00	834.653,34 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020004	11				2.456,28	0,00	832.197,06 C
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2021	4110101010001	11				1.385,13	0,00	830.811,93 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	1120201010003	11				63.332,71	0,00	767.479,22 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2021	2130101020005	11				603,08	0,00	766.876,14 C
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 04/2021	4110101010001	11				0,00	2.913,00	769.789,14 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030004	11				290,67	0,00	769.498,47 C
A TRANSPORTAR :									770.250,13 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:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									770.250,13 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030001	11				0,00	751,66	770.250,13 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2021	4110101010004	11				0,00	22.774,75	793.024,88 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030001	11				0,00	5.309,07	798.333,95 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2021	2130101030001	11				0,00	1.783,24	800.117,19 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030001	11				0,00	487,34	800.604,53 C
008890001000001031	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2021	2130101030001	11				0,00	213,69	800.818,22 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030004	11				0,00	2.741,56	803.559,78 C
008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020001	11				693,68	0,00	802.866,10 C
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2021	2130101010003	11				68.717,63	0,00	734.148,47 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101030004	11				0,00	1.823,34	735.971,81 C
008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010005	11				1.259,20	0,00	734.712,61 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2021	2130101020001	11				0,00	553,80	735.266,41 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2021	2130101020004	11				26,97	0,00	735.239,44 C
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2021	4110101010001	11				3.016,04	0,00	732.223,40 C
04/05/2021									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				712.529,39	0,00	19.694,01 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	0,00
31/05/2021									
000001001000005001	INSS AUTONOMO PF 052021	2110101050001	11				0,00	60,00	60,00 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2021	4110101010001	11				0,00	746.816,52	746.876,52 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2021	4110101010001	11				0,00	17.378,74	764.255,26 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2021	2130101020001	11				0,00	461,43	764.716,69 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010001	11				0,00	79.848,27	844.564,96 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	11				0,00	79.419,81	923.984,77 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	4110101010004	11				0,00	1.407,29	925.392,06 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	11				0,00	3.016,08	928.408,14 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	4110101010004	11				0,00	107,89	928.516,03 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	11				0,00	103,83	928.619,86 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2021	2130101030001	11				0,00	8,51	928.628,37 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	11				0,00	156,36	928.784,73 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2021	2130101030004	11				0,00	2.372,96	931.157,69 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	11				73.362,52	0,00	857.795,17 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	11				6.779,09	0,00	851.016,08 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	11				264,77	0,00	850.751,31 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	11				199,76	0,00	850.551,55 C
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020004	11				32.399,38	0,00	818.152,17 C
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2021	4110101010001	11				8.968,90	0,00	809.183,27 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	1120201010003	11				52.115,65	0,00	757.067,62 C
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2021	2130101010003	11				14.079,34	0,00	742.988,28 C
008890001000001022	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010001	11				2.288,04	0,00	740.700,24 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2021	4110101010008	11				16.685,20	0,00	724.015,04 C
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010001	11				1.437,38	0,00	722.577,66 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	11				10.801,52	0,00	711.776,14 C
008890001000001034	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2021	2130101020005	11				603,08	0,00	711.173,06 C
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2021	4110101010001	11				551,65	0,00	710.621,41 C
008890001000001040	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020004	11				2.404,88	0,00	708.216,53 C
A TRANSPORTAR :									711.150,64 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:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									711.150,64 C
008890001000001041	SALARIO A PAGAR REF: 05/2021	4110101010001	11				0,00	2.934,11	711.150,64 C
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010001	11				0,00	1.851,67	713.002,31 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	11				0,00	238,34	713.240,65 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2021	4110101010001	11				3.303,29	0,00	709.937,36 C
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010005	11				1.419,88	0,00	708.517,48 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010005	11				85,39	0,00	708.432,09 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2021	2130101020001	11				0,00	553,80	708.985,89 C
04/06/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	689.291,88 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				495.475,79	0,00	193.816,09 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				162.007,23	0,00	31.808,86 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				30.098,23	0,00	1.710,63 C
08/06/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.710,63	0,00	0,00
30/06/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	11				0,00	753.104,10	753.104,10 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2021	4110101010001	11				0,00	11.449,96	764.554,06 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	11				0,00	560,55	765.114,61 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	4110101010001	11				0,00	61.984,08	827.098,69 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	11				0,00	114.960,95	942.059,64 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020001	11				70.719,06	0,00	871.340,58 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020001	11				6.563,06	0,00	864.777,52 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	11				1.585,10	0,00	863.192,42 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020004	11				29.805,01	0,00	833.387,41 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2021	4110101010001	11				13.790,46	0,00	819.596,95 C
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	1120201010003	11				71.961,09	0,00	747.635,86 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	11				1.853,96	0,00	745.781,90 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2021	4110101010008	11				17.109,60	0,00	728.672,30 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2021	4110101010001	11				1.207,44	0,00	727.464,86 C
008890001000001021	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030001	11				0,00	293,35	727.758,21 C
008890001000001022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	4110101010004	11				0,00	9.715,02	737.473,23 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030001	11				0,00	8.209,75	745.682,98 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101030001	11				0,00	1.282,47	746.965,45 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030001	11				0,00	189,89	747.155,34 C
008890001000001026	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2021	2130101030001	11				0,00	22,88	747.178,22 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030004	11				0,00	1.772,85	748.951,07 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2021	2130101030004	11				0,00	1.882,92	750.833,99 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020001	11				905,33	0,00	749.928,66 C
008890001000001031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020004	11				3.011,78	0,00	746.916,88 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2021	2130101010003	11				50.472,45	0,00	696.444,43 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2021	2130101020005	11				564,71	0,00	695.879,72 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 06/2021	4110101010001	11				0,00	3.149,60	699.029,32 C
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2021	4110101010001	11				0,00	1.641,69	700.671,01 C
008890001000001037	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2021	4110101010001	11				1.470,11	0,00	699.200,90 C
008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010005	11				1.181,18	0,00	698.019,72 C
008890001000001039	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010005	11				460,72	0,00	697.559,00 C
A TRANSPORTAR :									697.284,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									697.284,00 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2021	2130101010005	11				275,00	0,00	697.284,00 C
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2021	4110101010001	11				4.345,87	0,00	692.938,13 C
008890001000001048	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2021	2130101020004	11				211,32	0,00	692.726,81 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2021	2130101020001	11				0,00	18,45	692.745,26 C
008890001000001050	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20 21	2130101020001	11				0,00	184,25	692.929,51 C
05/07/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002014 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	673.235,50 C
008850001000052001	PGTO. FOL 000002014 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				673.235,50	0,00	0,00
31/07/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	11				0,00	713.096,55	713.096,55 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2021	4110101010001	11				0,00	7.302,41	720.398,96 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101020001	11				0,00	524,28	720.923,24 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	4110101010001	11				0,00	54.955,37	775.878,61 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030004	11				0,00	135.035,07	910.913,68 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020001	11				64.960,61	0,00	845.953,07 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020001	11				11.053,00	0,00	834.900,07 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030004	11				1.096,35	0,00	833.803,72 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020004	11				25.554,47	0,00	808.249,25 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020004	11				6.772,59	0,00	801.476,66 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2021	4110101010001	11				12.886,37	0,00	788.590,29 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	1120201010003	11				95.318,16	0,00	693.272,13 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030004	11				14.663,05	0,00	678.609,08 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2021	4110101010008	11				17.032,07	0,00	661.577,01 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2021	4110101010001	11				1.042,21	0,00	660.534,80 C
008890001000001022	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030001	11				0,00	4.138,13	664.672,93 C
008890001000001023	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030001	11				0,00	569,12	665.242,05 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2021	2130101030004	11				0,00	1.709,17	666.951,22 C
008890001000001025	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101020001	11				365,66	0,00	666.585,56 C
008890001000001026	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2021	2130101010003	11				9.978,20	0,00	656.607,36 C
008890001000001027	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2021	4110101010001	11				6.588,27	0,00	650.019,09 C
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 07/2021	4110101010001	11				0,00	2.805,48	652.824,57 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2021	4110101010001	11				1.641,69	0,00	651.182,88 C
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2021	2130101020005	11				584,84	0,00	650.598,04 C
008890001000001033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101030001	11				0,00	110,00	650.708,04 C
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2021	4110101010001	11				0,00	1.352,57	652.060,61 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010005	11				1.350,76	0,00	650.709,85 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010005	11				477,60	0,00	650.232,25 C
008890001000001037	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07 /2021	2130101030004	11				1.004,44	0,00	649.227,81 C
03/08/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				629.533,80	0,00	19.694,01 C
06/08/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	0,00
31/08/2021									
A TRANSPORTAR :									738.323,54 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:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									738.323,54 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2021	4110101010001	11				0,00	738.323,54	738.323,54 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2021	4110101010001	11				0,00	12.327,88	750.651,42 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2021	2130101020001	11				0,00	425,54	751.076,96 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	11				0,00	67.720,02	818.796,98 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	11				0,00	92.895,88	911.692,86 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	11				70.793,33	0,00	840.899,53 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	11				7.228,44	0,00	833.671,09 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	11				29.734,01	0,00	803.937,08 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020004	11				2.423,86	0,00	801.513,22 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2021	4110101010001	11				15.859,03	0,00	785.654,19 C
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	1120201010003	11				66.770,50	0,00	718.883,69 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	11				10.307,88	0,00	708.575,81 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2021	4110101010008	11				16.869,92	0,00	691.705,89 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2021	4110101010001	11				1.041,87	0,00	690.664,02 C
008890001000001021	SALARIO A PAGAR REF: 08/2021	4110101010001	11				0,00	3.061,53	693.725,55 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2021	2130101020005	11				547,90	0,00	693.177,65 C
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	11				0,00	2.919,19	696.096,84 C
008890001000001024	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	11				0,00	36,67	696.133,51 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	11				0,00	1.906,41	698.039,92 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030001	11				0,00	107,70	698.147,62 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101030004	11				0,00	689,22	698.836,84 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101020001	11				156,49	0,00	698.680,35 C
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	11				1.352,57	0,00	697.327,78 C
008890001000001030	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2021	4110101010001	11				4.013,88	0,00	693.313,90 C
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010005	11				1.411,08	0,00	691.902,82 C
008890001000001032	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010005	11				501,59	0,00	691.401,23 C
008890001000001034	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101030004	11				2.962,01	0,00	688.439,22 C
008890001000001036	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2021	4110101010001	11				925,79	0,00	687.513,43 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030004	11				87,75	0,00	687.425,68 C
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2021	2130101010003	11				2.819,34	0,00	684.606,34 C
03/09/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL 000002117 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				663.135,60	0,00	21.470,74 C
06/09/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002117 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	1.776,73 C
13/09/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002117 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.776,73	0,00	0,00
30/09/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2021	4110101010001	11				0,00	742.522,91	742.522,91 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2021	4110101010001	11				0,00	12.108,56	754.631,47 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2021	2130101020001	11				0,00	560,55	755.192,02 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030004	11				0,00	105.401,82	860.593,84 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2021	4110101010001	11				0,00	70.840,11	931.433,95 C
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030001	11				0,00	751,68	932.185,63 C
008890001000001007	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2021	4110101010004	11				0,00	12.717,03	944.902,66 C
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030001	11				0,00	15.591,65	960.494,31 C
A TRANSPORTAR :									962.122,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									962.122,70 C
008890001000001009	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2021	2130101030001	11				0,00	1.628,39	962.122,70 C
008890001000001010	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030001	11				0,00	904,51	963.027,21 C
008890001000001011	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2021	2130101030001	11				0,00	101,91	963.129,12 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030004	11				0,00	2.084,39	965.213,51 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2021	2130101030004	11				0,00	3.253,81	968.467,32 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101020001	11				69.921,29	0,00	898.546,03 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101020001	11				7.920,97	0,00	890.625,06 C
008890001000001017	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2021	2130101020001	11				1.808,77	0,00	888.816,29 C
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101020004	11				29.614,03	0,00	859.202,26 C
008890001000001019	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2021	2130101020004	11				646,63	0,00	858.555,63 C
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2021	4110101010001	11				17.256,97	0,00	841.298,66 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	1120201010003	11				70.856,25	0,00	770.442,41 C
008890001000001022	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2021	2130101010003	11				55.944,21	0,00	714.498,20 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2021	4110101010008	11				17.141,11	0,00	697.357,09 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2021	4110101010001	11				1.480,28	0,00	695.876,81 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030004	11				96,92	0,00	695.779,89 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101020004	11				4.144,07	0,00	691.635,82 C
008890001000001036	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2021	4110101010001	11				7.807,35	0,00	683.828,47 C
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 09/2021	4110101010001	11				0,00	3.145,29	686.973,76 C
008890001000001040	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2021	2130101020005	11				547,90	0,00	686.425,86 C
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2021	4110101010001	11				0,00	1.313,90	687.739,76 C
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2021	4110101010001	11				1.429,61	0,00	686.310,15 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010005	11				1.415,81	0,00	684.894,34 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010005	11				523,14	0,00	684.371,20 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/2021	4110101010001	11				0,00	22,78	684.393,98 C
008890001000001047	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2021	4110101010001	11				135,43	0,00	684.258,55 C
008890001000001048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030004	11				957,01	0,00	683.301,54 C
06/10/2021									
008850001000027001	PGTO. FOL 000002207 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				663.607,53	0,00	19.694,01 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000002207 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	0,00
31/10/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2021	4110101010001	11				0,00	747.465,31	747.465,31 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2021	4110101010001	11				0,00	14.133,25	761.598,56 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2021	2130101020001	11				0,00	512,70	762.111,26 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2021	4110101010001	11				0,00	63.368,47	825.479,73 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030004	11				0,00	103.564,71	929.044,44 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2021	4110101010004	11				0,00	9.792,16	938.836,60 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030001	11				0,00	8.139,47	946.976,07 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2021	2130101030001	11				0,00	695,91	947.671,98 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030001	11				0,00	414,63	948.086,61 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2021	2130101030001	11				0,00	33,97	948.120,58 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030004	11				0,00	977,74	949.098,32 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2021	2130101030004	11				0,00	1.439,56	950.537,88 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020001	11				69.726,98	0,00	880.810,90 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020001	11				6.933,61	0,00	873.877,29 C
A TRANSPORTAR :									873.092,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									873.092,86 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020001	11				784,43	0,00	873.092,86 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030004	11				543,51	0,00	872.549,35 C
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020004	11				28.078,70	0,00	844.470,65 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020004	11				6.770,33	0,00	837.700,32 C
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2021	4110101010001	11				18.635,55	0,00	819.064,77 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	1120201010003	11				71.784,30	0,00	747.280,47 C
008890001000001022	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2021	2130101010003	11				39.079,40	0,00	708.201,07 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2021	4110101010008	11				17.478,51	0,00	690.722,56 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2021	4110101010001	11				2.072,44	0,00	688.650,12 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030004	11				964,19	0,00	687.685,93 C
008890001000001037	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2021	4110101010001	11				0,00	1.439,63	689.125,56 C
008890001000001038	SALARIO A PAGAR REF: 10/2021	4110101010001	11				0,00	2.890,20	692.015,76 C
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2021	2130101020005	11				547,90	0,00	691.467,86 C
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2021	4110101010001	11				1.313,90	0,00	690.153,96 C
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010005	11				1.167,83	0,00	688.986,13 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010005	11				462,19	0,00	688.523,94 C
008890001000001047	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2021	2130101030001	11				0,00	201,67	688.725,61 C
008890001000001048	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020004	11				7,87	0,00	688.717,74 C
008890001000001049	PENS.ALIM.FERIAS REF: 10/2021	2130101010005	11				183,33	0,00	688.534,41 C
008890001000001050	PENS.ALIM.13SAL. REF: 10/2021	2130101010005	11				252,08	0,00	688.282,33 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2021	4110101010001	11				1.577,40	0,00	686.704,93 C
03/11/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002238 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				667.010,92	0,00	19.694,01 C
05/11/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002238 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	0,00
30/11/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2021	4110101010001	11				0,00	769.679,93	769.679,93 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2021	4110101010001	11				0,00	18.278,45	787.958,38 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2021	4110101010001	11				0,00	75.922,02	863.880,40 C
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	5.310,04	869.190,44 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	221,54	869.411,98 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2021	2130101030004	11				0,00	82.216,98	951.628,96 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2021	2130101030004	11				0,00	1.168,46	952.797,42 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020001	11				74.465,07	0,00	878.332,35 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020001	11				494,79	0,00	877.837,56 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020004	11				32.526,79	0,00	845.310,77 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2021	4110101010001	11				16.432,27	0,00	828.878,50 C
008890001000001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2021	2130101010003	11				15.253,89	0,00	813.624,61 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2021	4110101010001	11				1.377,46	0,00	812.247,15 C
008890001000001027	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 11 /2021	2130101020001	11				0,00	3,62	812.250,77 C
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2021	4110101010008	11				18.067,30	0,00	794.183,47 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020001	11				6.124,22	0,00	788.059,25 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2021	4110101010001	11				1.889,96	0,00	786.169,29 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101030004	11				5.160,24	0,00	781.009,05 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2021	2130101020005	11				554,67	0,00	780.454,38 C
008890001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101030004	11				426,74	0,00	780.027,64 C
A TRANSPORTAR :									777.134,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									777.134,91 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020004	11				2.892,73	0,00	777.134,91 C
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	1120201010003	11				60.805,91	0,00	716.329,00 C
008890001000001040	SALARIO A PAGAR REF: 11/2021	4110101010001	11				0,00	3.143,03	719.472,03 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	403,33	719.875,36 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2021	4110101010004	11				0,00	2.665,67	722.541,03 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	153,90	722.694,93 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	4,79	722.699,72 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 1/2021	2130101030004	11				0,00	437,57	723.137,29 C
008890001000001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020004	11				5,93	0,00	723.131,36 C
008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2021	4110101010001	11				3.994,69	0,00	719.136,67 C
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2021	4110101010001	11				0,00	1.403,93	720.540,60 C
008890001000001053	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010005	11				1.134,63	0,00	719.405,97 C
008890001000001054	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010005	11				454,01	0,00	718.951,96 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2021	2130101020001	11				0,00	461,43	719.413,39 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2021	2130101020001	11				0,00	534,34	719.947,73 C
03/12/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				700.049,25	0,00	19.898,48 C
07/12/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	204,47 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				75,03	0,00	129,44 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				12,70	0,00	116,74 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000002403 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				116,73	0,00	0,01 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.FOL 000002403 - FOPAG SALA	3110201050001	11				0,01	0,00	0,00
29/12/2021									
008850001000043001	REF ADTPA 186543 -KEILA REJANE DE MIRA	1120201020003	11				1.865,43	0,00	1.865,43 D
31/12/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2021	4110101010001	11				0,00	798.509,07	796.643,64 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2021	4110101010001	11				0,00	15.288,52	811.932,16 C
008890001000001003	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	44.921,56	856.853,72 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2021	4110101010001	11				0,00	69.694,49	926.548,21 C
008890001000001006	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	6.948,82	933.497,03 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020001	11				73.914,51	0,00	859.582,52 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020001	11				72.128,46	0,00	787.454,06 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020004	11				32.018,32	0,00	755.435,74 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2021	4110101010001	11				16.314,25	0,00	739.121,49 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2021	4110101010001	11				1.757,52	0,00	737.363,97 C
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2021	4110101010001	11				0,00	1.802,35	739.166,32 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030004	11				0,00	87.127,57	826.293,89 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020001	11				5.755,29	0,00	820.538,60 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030004	11				512,73	0,00	820.025,87 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020004	11				3.077,83	0,00	816.948,04 C
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	1120201010003	11				62.698,18	0,00	754.249,86 C
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2021	4110101010008	11				17.467,65	0,00	736.782,21 C
008890001000001029	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2021	2130101020005	11				554,67	0,00	736.227,54 C
008890001000001030	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030004	11				4.105,09	0,00	732.122,45 C
A TRANSPORTAR :									732.922,72 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:	733.844,45 C			
DE TRANSPORTE :									732.922,72 C
008890001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	800,27	732.922,72 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2021	4110101010004	11				0,00	10.162,06	743.084,78 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	9.215,18	752.299,96 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	597,59	752.897,55 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	1.606,25	754.503,80 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	242,50	754.746,30 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030004	11				0,00	1.124,45	755.870,75 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101030004	11				0,00	2.705,02	758.575,77 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2021	2130101010003	11				27.266,37	0,00	731.309,40 C
008890001000001041	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2021	2130101030001	11				2.485,53	0,00	728.823,87 C
008890001000001047	SALARIO A PAGAR REF: 12/2021	4110101010001	11				0,00	2.438,24	731.262,11 C
008890001000001048	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	461,02	731.723,13 C
008890001000001050	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	24,88	731.748,01 C
008890001000001051	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	13,91	731.761,92 C
008890001000001052	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	9,69	731.771,61 C
008890001000001054	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	44,00	731.815,61 C
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2021	4110101010001	11				1.403,93	0,00	730.411,68 C
008890001000001058	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010005	11				1.128,54	0,00	729.283,14 C
008890001000001059	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2021	2130101010005	11				447,92	0,00	728.835,22 C
008890001000001060	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010005	11				444,55	0,00	728.390,67 C
008890001000001062	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2021	2130101030001	11				2.909,41	0,00	725.481,26 C
008890001000001063	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2021	4110101010001	11				4.580,34	0,00	720.900,92 C
008890001000001064	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	563,97	721.464,89 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2021	2130101020001	11				0,00	552,76	722.017,65 C
008890001000001066	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2021	4110101010001	11				1.299,52	0,00	720.718,13 C
008890001000001067	PENS.ALIM 13 SAL REF: 12/2021	2130101010005	11				12,15	0,00	720.705,98 C
008890001000001068	PENS.ALIM 13 SAL REF: 12/2021	2130101010005	11				1.267,37	0,00	719.438,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.575.840,97	11.561.435,13	719.438,61 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.022,99 C			
08/01/2021									
008850001000033001	PGTO. FOL 000001670 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				254,51	0,00	2.768,48 C
11/01/2021									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001720 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				232,67	0,00	2.535,81 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001712 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				146,62	0,00	2.389,19 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001717 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				174,52	0,00	2.214,67 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001725 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				20,52	0,00	2.194,15 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001711 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				255,37	0,00	1.938,78 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001728 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				324,76	0,00	1.614,02 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001718 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				155,30	0,00	1.458,72 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001715 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				471,28	0,00	987,44 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001721 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				115,32	0,00	872,12 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001729 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				254,51	0,00	617,61 C
A TRANSPORTAR :									381,09 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 - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	3.022,99 C		
DE TRANSPORTE :									381,09 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000001716 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				236,52	0,00	381,09 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000001710 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				227,63	0,00	153,46 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000001709 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				250,73	0,00	97,27 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001775 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				157,24	0,00	254,51 D
18/01/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001749 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				43,25	0,00	297,76 D
19/01/2021									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001752 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.979,35	0,00	3.277,11 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001751 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.219,85	0,00	4.496,96 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001750 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				148,49	0,00	4.645,45 D
31/01/2021									
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	11.906,13	7.260,68 C
08/02/2021									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001776 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.286,08	0,00	4.974,60 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001777 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				558,30	0,00	4.416,30 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001778 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				422,51	0,00	3.993,79 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001779 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				727,46	0,00	3.266,33 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001780 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				802,88	0,00	2.463,45 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001781 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.038,96	0,00	1.424,49 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001782 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				300,47	0,00	1.124,02 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001783 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				268,93	0,00	855,09 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001784 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				786,75	0,00	68,34 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				322,85	0,00	254,51 D
09/02/2021									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001823 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.143,08	0,00	9.397,59 D
10/02/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001827 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.013,76	0,00	12.411,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001824 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.471,42	0,00	19.882,77 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001829 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.234,79	0,00	21.117,56 D
12/02/2021									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001828 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.399,28	0,00	24.516,84 D
18/02/2021									
008850001000034001	PGTO. FOL 000001830 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				350,28	0,00	24.867,12 D
25/02/2021									
008850001000034001	PGTO. FOL 000001831 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.054,87	0,00	35.921,99 D
28/02/2021									
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	36.976,25	1.054,26 C
03/03/2021									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001848 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.308,77	0,00	254,51 D
10/03/2021									
008850001000030001	PGTO. FOL 000001857 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.511,52	0,00	6.766,03 D
31/03/2021									
000001001000004001	LIQ.PAGO RESCISAO REF: RUI GUILHERME SA	4110101010001	11				0,00	254,51	6.511,52 D
008890001000001049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	6.511,52	0,00
12/04/2021									
008850001000038001	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.361,03	0,00	1.361,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001896 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.577,34	0,00	7.938,37 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001893 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.594,22	0,00	15.532,59 D
16/04/2021									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001897 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				18.567,82	0,00	34.100,41 D
22/04/2021									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001901 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.874,09	0,00	40.974,50 D
26/04/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001903 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				22.323,71	0,00	63.298,21 D
30/04/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001905 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.419,42	0,00	68.717,63 D
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	68.717,63	0,00
13/05/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001934 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.663,84	0,00	3.663,84 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001936 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.672,58	0,00	10.336,42 D
31/05/2021									
008850001000037001	PGTO. FOL 000001991 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.168,45	0,00	11.504,87 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001989 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.832,74	0,00	13.337,61 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001990 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				741,73	0,00	14.079,34 D
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	14.079,34	0,00
10/06/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002001 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.256,92	0,00	8.256,92 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002004 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				22.142,69	0,00	30.399,61 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002005 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.528,47	0,00	37.928,08 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002007 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.561,07	0,00	40.489,15 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002008 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				599,24	0,00	41.088,39 D
16/06/2021									
008850001000028001	PGTO. FOL 000002011 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				262,86	0,00	41.351,25 D
18/06/2021									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002012 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.768,94	0,00	44.120,19 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002013 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.153,25	0,00	48.273,44 D
30/06/2021									
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	50.472,45	2.199,01 C
02/07/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002020 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.199,01	0,00	0,00
15/07/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002054 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				786,04	0,00	786,04 D
22/07/2021									
A TRANSPORTAR :									1.383,83 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:	3.022,99 C		
DE TRANSPORTE :									1.383,83 D
00885000100001400 1001	PGTO. FOL 000002053 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				597,79	0,00	1.383,83 D
30/07/2021									
00885000100000900 1001	PGTO. FOL 000002086 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.266,85	0,00	3.650,68 D
31/07/2021									
00889000100000102 6	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	9.978,20	6.327,52 C
03/08/2021									
00885000100000300 1001	PGTO. FOL 000002055 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.108,69	0,00	4.218,83 C
04/08/2021									
00885000100001300 1001	PGTO. FOL 000002087 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.218,83	0,00	0,00
12/08/2021									
00885000100001000 1001	PGTO. FOL 000002088 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				789,23	0,00	789,23 D
23/08/2021									
00885000100001300 1001	PGTO. FOL 000002090 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.030,11	0,00	2.819,34 D
31/08/2021									
00889000100000103 8	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	2.819,34	0,00
10/09/2021									
00885000100000300 1001	PGTO. FOL 000002130 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.470,57	0,00	1.470,57 D
13/09/2021									
00885000100002000 1001	PGTO. FOL 000002123 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				495,77	0,00	1.966,34 D
14/09/2021									
00885000100000700 1001	PGTO. FOL 000002124 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				498,86	0,00	2.465,20 D
17/09/2021									
00885000100000400 1001	PGTO. FOL 000002127 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				14.285,13	0,00	16.750,33 D
20/09/2021									
00885000100003800 1001	PGTO. FOL 000002131 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.861,44	0,00	24.611,77 D
00885000100003900 1001	PGTO. FOL 000002132 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.594,78	0,00	26.206,55 D
23/09/2021									
00885000100000300 1001	PGTO. FOL 000002133 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.905,54	0,00	36.112,09 D
28/09/2021									
00885000100000200 1001	PGTO. FOL 000002137 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				16.009,51	0,00	52.121,60 D
30/09/2021									
00885000100003800 1001	PGTO. FOL 000002138 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.822,61	0,00	55.944,21 D
00889000100000102 2	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	55.944,21	0,00
11/10/2021									
A TRANSPORTAR :									5.675,95 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:	3.022,99 C		
DE TRANSPORTE :									5.675,95 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002192 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.675,95	0,00	5.675,95 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002199 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.035,19	0,00	6.711,14 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002196 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.207,43	0,00	14.918,57 D
14/10/2021									
008850001000024001	PGTO. FOL 000002198 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.008,45	0,00	16.927,02 D
22/10/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002208 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.600,13	0,00	23.527,15 D
27/10/2021									
008850001000031001	PGTO. FOL 000002211 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.772,26	0,00	28.299,41 D
28/10/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002210 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.779,99	0,00	39.079,40 D
31/10/2021									
008890001000001022	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	39.079,40	0,00
10/11/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL 000002304 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				776,02	0,00	776,02 D
16/11/2021									
008850001000036001	PGTO. FOL 000002333 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.859,55	0,00	2.635,57 D
25/11/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002336 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.481,65	0,00	5.117,22 D
26/11/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002335 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.136,67	0,00	15.253,89 D
30/11/2021									
008890001000001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	15.253,89	0,00
10/12/2021									
008850001000021001	PGTO. FOL 000002387 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.460,12	0,00	1.460,12 D
13/12/2021									
008850001000016001	PGTO. FOL 000002394 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.072,82	0,00	14.532,94 D
24/12/2021									
008850001000037001	PGTO. FOL 000002433 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.994,62	0,00	26.527,56 D
31/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002435 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				738,81	0,00	27.266,37 D
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	27.266,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							342.282,23	339.259,24	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
15/12/2021									
008850001000024001	PGTO. FOL 000002395 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				329.820,27	0,00	329.820,27 D
17/12/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002395 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				6.443,37	0,00	336.263,64 D
31/12/2021									
008890001000001005	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	680.834,77	344.571,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001007	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	52.551,10	397.122,23 C
008890001000001011	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020004	11				28.261,42	0,00	368.860,81 C
008890001000001013	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2021	1120201010002	11				368.860,81	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							733.385,87	733.385,87	0,00

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR SALDO ANTERIOR: 779,32 C

06/01/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001701 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				309,95	0,00	469,37 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001701 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				712,22	0,00	242,85 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001701 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				412,17	0,00	655,02 D
31/01/2021									
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	780,92	125,90 C
008890001000001049	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	791,12	917,02 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	45,29	962,31 C
03/02/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001816 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				320,29	0,00	642,02 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001816 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				421,03	0,00	220,99 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001816 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				876,01	0,00	655,02 D
25/02/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001847 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				594,50	0,00	1.249,52 D
28/02/2021									
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	1.320,00	70,48 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	238,76	309,24 C
04/03/2021									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001851 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				634,90	0,00	325,66 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001851 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				410,10	0,00	735,76 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001851 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				513,76	0,00	1.249,52 D
31/03/2021									
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	946,23	303,29 D
008890001000001040	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	594,50	291,21 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	122,75	413,96 C
01/04/2021									
008850001000029001	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				626,33	0,00	212,37 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				397,75	0,00	610,12 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				44,90	0,00	655,02 D
30/04/2021									
000001001000002001	PENSAO ALIMENTICIA CFE FOL REF 13/2020	4110101010001	11				0,00	655,02	0,00
008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	1.259,20	1.259,20 C
03/05/2021									
008850001000020001	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				275,00	0,00	984,20 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				352,51	0,00	631,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	PGTO. FOL 000001927 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				631,69	0,00	0,00
31/05/2021									
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	1.419,88	1.419,88 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	85,39	1.505,27 C
01/06/2021									
008850001000026001	PGTO. FOL 000001988 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				275,00	0,00	1.230,27 C
04/06/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001997 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.505,27	0,00	275,00 D
30/06/2021									
008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	1.181,18	906,18 C
008890001000001039	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	460,72	1.366,90 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	275,00	1.641,90 C
05/07/2021									
008850001000031001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				71,94	0,00	1.569,96 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				422,79	0,00	1.147,17 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				703,39	0,00	443,78 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000002019 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				443,78	0,00	0,00
31/07/2021									
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	1.350,76	1.350,76 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	477,60	1.828,36 C
05/08/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				451,68	0,00	1.376,68 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				715,25	0,00	661,43 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				415,51	0,00	245,92 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000002081 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				245,92	0,00	0,00
31/08/2021									
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	1.411,08	1.411,08 C
008890001000001032	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	501,59	1.912,67 C
03/09/2021									
008850001000015001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				322,05	0,00	1.590,62 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				416,05	0,00	1.174,57 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				454,54	0,00	720,03 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000002118 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				720,03	0,00	0,00
30/09/2021									
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	1.415,81	1.415,81 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	523,14	1.938,95 C
06/10/2021									
008850001000023001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				346,41	0,00	1.592,54 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				424,81	0,00	1.167,73 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				716,00	0,00	451,73 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000002203 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				451,73	0,00	0,00
31/10/2021									
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	1.167,83	1.167,83 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	462,19	1.630,02 C
008890001000001049	PENS.ALIM.FERIAS REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	183,33	1.813,35 C
008890001000001050	PENS.ALIM.13SAL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	252,08	2.065,43 C
05/11/2021									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				422,86	0,00	1.642,57 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				453,00	0,00	1.189,57 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				717,47	0,00	472,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2021									
008890001000001053	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	1.134,63	1.606,73 C
008890001000001054	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	454,01	2.060,74 C
06/12/2021									
008850001000042001	PGTO. FOL 000002392 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				415,81	0,00	1.644,93 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000002392 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				718,82	0,00	926,11 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000002392 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				454,01	0,00	472,10 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000002400 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				179,17	0,00	292,93 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000002400 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				358,34	0,00	65,41 D
15/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002399 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				304,20	0,00	369,61 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002399 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				425,66	0,00	795,27 D
21/12/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002432 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				447,92	0,00	1.243,19 D
29/12/2021									
008850001000047001	PGTO. FOL 000002477 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				472,10	0,00	1.715,29 D
31/12/2021									
008890001000001058	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	1.128,54	586,75 D
008890001000001059	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	447,92	138,83 D
008890001000001060	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	444,55	305,72 C
008890001000001067	PENS.ALIM 13 SAL REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	12,15	317,87 C
008890001000001068	PENS.ALIM 13 SAL REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	1.267,37	1.585,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.004,62	22.810,54	1.585,24 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 81.181,88 C

06/01/2021									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.452,68	0,00	5.729,20 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001707 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				5.729,20	0,00	0,00
31/01/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2021	2130101010001	11				369,59	0,00	369,59 D
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	69.701,37	69.331,78 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	8.691,36	78.023,14 C
008890001000001012	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	3.171,90	81.195,04 C
008890001000001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	591,46	81.786,50 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2021	2130101010001	11				2.334,32	0,00	79.452,18 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				220,00	0,00	79.232,18 C
09/02/2021									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001818 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.468,82	0,00	3.763,36 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001821 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				3.763,36	0,00	0,00
28/02/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	11				769,05	0,00	769,05 D

A TRANSPORTAR : 68.523,64 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:	81.181,88 C			
DE TRANSPORTE :									68.523,64 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	69.292,69	68.523,64 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	6.433,63	74.957,27 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	211,49	75.168,76 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	11				2.869,67	0,00	72.299,09 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				220,00	0,00	72.079,09 C
04/03/2021									
008850001000016001	PGTO. FOL 000001854 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				72.079,09	0,00	0,00
31/03/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2021	2130101010001	11				666,51	0,00	666,51 D
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	72.626,07	71.959,56 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	4.725,07	76.684,63 C
008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2021	2130101010001	11				1.584,27	0,00	75.100,36 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				190,67	0,00	74.909,69 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	129,36	75.039,05 C
01/04/2021									
008850001000025001	PGTO. FOL 000001860 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.039,05	0,00	0,00
30/04/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	11				615,24	0,00	615,24 D
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	75.668,52	75.053,28 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	5.696,89	80.750,17 C
008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	693,68	81.443,85 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	11				553,80	0,00	80.890,05 C
05/05/2021									
008850001000051001	PGTO. FOL 000001929 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				80.890,05	0,00	0,00
31/05/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	11				461,43	0,00	461,43 D
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	73.362,52	72.901,09 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	6.779,09	79.680,18 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	264,77	79.944,95 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	11				553,80	0,00	79.391,15 C
07/06/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001994 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				79.391,15	0,00	0,00
30/06/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	11				560,55	0,00	560,55 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	70.719,06	70.158,51 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	6.563,06	76.721,57 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	905,33	77.626,90 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	11				18,45	0,00	77.608,45 C
008890001000001050	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20 21	2130101010001	11				184,25	0,00	77.424,20 C
06/07/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. FOL 000002015 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				77.424,20	0,00	0,00
31/07/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	11				524,28	0,00	524,28 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	64.960,61	64.436,33 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	11.053,00	75.489,33 C
008890001000001025	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	365,66	75.854,99 C
05/08/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002083 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.854,99	0,00	0,00
31/08/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	11				425,54	0,00	425,54 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	70.793,33	70.367,79 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	7.228,44	77.596,23 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	156,49	77.752,72 C
03/09/2021									
008850001000014001	PGTO. FOL 000002120 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				77.752,72	0,00	0,00
30/09/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2021	2130101010001	11				560,55	0,00	560,55 D
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	69.921,29	69.360,74 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	7.920,97	77.281,71 C
008890001000001017	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	1.808,77	79.090,48 C
06/10/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL 000002202 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				79.090,48	0,00	0,00
31/10/2021									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2021	2130101010001	11				512,70	0,00	512,70 D
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	69.726,98	69.214,28 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	6.933,61	76.147,89 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	784,43	76.932,32 C
18/11/2021									
008850001000020001	PGTO. FOL 000002334 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				76.928,70	0,00	3,62 C
30/11/2021									
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	74.465,07	74.468,69 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	494,79	74.963,48 C
008890001000001027	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 11 /2021	2130101010001	11				3,62	0,00	74.959,86 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	6.124,22	81.084,08 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2021	2130101010001	11				461,43	0,00	80.622,65 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2021	2130101010001	11				534,34	0,00	80.088,31 C
16/12/2021									
008850001000016001	PGTO. FOL 000002396 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				80.088,31	0,00	0,00
20/12/2021									
008850001000044001	PGTO. FOL 000002432 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				70.130,46	0,00	70.130,46 D
31/12/2021									
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	73.914,51	3.784,05 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	72.128,46	75.912,51 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	5.755,29	81.667,80 C
008890001000001048	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2 021	2130101010001	11				461,02	0,00	81.206,78 C
008890001000001050	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101010001	11				24,88	0,00	81.181,90 C
008890001000001051	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101010001	11				13,91	0,00	81.167,99 C
008890001000001052	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20 21	2130101010001	11				9,69	0,00	81.158,30 C
008890001000001054	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2021	2130101010001	11				44,00	0,00	81.114,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001064	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2021	2130101010001	11				563,97	0,00	80.550,33 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2021	2130101010001	11				552,76	0,00	79.997,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.021.947,55	1.020.763,24	79.997,57 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 109.004,60 C

06/01/2021									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001703 - FGTS	1110201010025	11				105,18	0,00	108.899,42 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001703 - FGTS	1110201010025	11				104.233,41	0,00	4.666,01 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001708 - FGTS	1110201010025	11				4.666,01	0,00	0,00
31/01/2021									
008890001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021	4110101020001	11				0,00	2.497,47	2.497,47 C
008890001000001025	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021	4110101030001	11				0,00	461,72	2.959,19 C
008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2021	4110101020001	11				0,00	72.209,86	75.169,05 C
008890001000001050	REF: 01/2021	4110101020001	11				143,61	0,00	75.025,44 C
03/02/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001822 - FGTS	1110201010025	11				2.815,64	0,00	72.209,80 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001817 - FGTS	1110201010025	11				70,30	0,00	72.139,50 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001817 - FGTS	1110201010025	11				72.139,50	0,00	0,00
28/02/2021									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2021	4110101020001	11				0,00	69.610,35	69.610,35 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2021	2130101030002	11				0,00	87,14	69.697,49 C
04/03/2021									
008850001000010001	PGTO. FOL 000001852 - FGTS	1110201010025	11				88,33	0,00	69.609,16 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001852 - FGTS	1110201010025	11				69.609,16	0,00	0,00
31/03/2021									
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2021	4110101020001	11				0,00	70.883,97	70.883,97 C
008890001000001038	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2021	2130101030002	11				0,00	84,05	70.968,02 C
01/04/2021									
008850001000027001	PGTO. FOL 000001862 - FGTS	1110201010025	11				94,20	0,00	70.873,82 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000001862 - FGTS	1110201010025	11				70.873,82	0,00	0,00
30/04/2021									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2021	4110101020001	11				0,00	73.570,00	73.570,00 C
008890001000001043	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2021	2130101030002	11				0,00	66,85	73.636,85 C
04/05/2021									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001928 - FGTS	1110201010025	11				73.549,72	0,00	87,13 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001928 - FGTS	1110201010025	11				87,13	0,00	0,00
31/05/2021									
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2021	4110101020001	11				0,00	72.505,40	72.505,40 C
008890001000001025	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2021	2130101030002	11				0,00	231,59	72.736,99 C
04/06/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. FOL 000002000 - FGTS	1110201010025	11				72.736,99	0,00	0,00
30/06/2021									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2021	4110101020001	11				0,00	70.349,59	70.349,59 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2021	2130101030002	11				0,00	308,11	70.657,70 C
05/07/2021									
008850001000048001	PGTO. FOL 000002016 - FGTS	1110201010025	11				89,09	0,00	70.568,61 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000002016 - FGTS	1110201010025	11				70.568,58	0,00	0,03 C
31/07/2021									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2021	4110101020001	11				0,00	70.149,11	70.149,14 C
008890001000001028	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2021	2130101030002	11				0,00	385,60	70.534,74 C
05/08/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS	1110201010025	11				91,66	0,00	70.443,08 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS	1110201010025	11				70.443,08	0,00	0,00
31/08/2021									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2021	4110101020001	11				0,00	70.950,10	70.950,10 C
008890001000001033	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2021	2130101030002	11				0,00	126,29	71.076,39 C
03/09/2021									
008850001000023001	PGTO. FOL 000002128 - FGTS	1110201010025	11				88,60	0,00	70.987,79 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002128 - FGTS	1110201010025	11				70.987,78	0,00	0,01 C
30/09/2021									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2021	4110101020001	11				0,00	70.551,55	70.551,56 C
008890001000001037	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2021	2130101030002	11				0,00	440,69	70.992,25 C
06/10/2021									
008850001000021001	PGTO. FOL 000002204 - FGTS	1110201010025	11				92,01	0,00	70.900,24 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000002204 - FGTS	1110201010025	11				70.900,24	0,00	0,00
08/10/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002193 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.258,10	0,00	1.258,10 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002190 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.520,33	0,00	7.778,43 D
22/10/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002212 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.784,97	0,00	12.563,40 D
27/10/2021									
008850001000012001	PGTO. FOL 000002213 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.993,78	0,00	16.557,18 D
31/10/2021									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2021	4110101020001	11				0,00	70.013,03	53.455,85 C
008890001000001026	REF: 10/2021	4110101010004	11				0,00	1.025,46	54.481,31 C
008890001000001027	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2021	4110101010004	11				0,00	14.893,99	69.375,30 C
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2021	4110101030003	11				0,00	637,72	70.013,02 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2021	2130101030002	11				0,00	133,41	70.146,43 C
05/11/2021									
008850001000020001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	1110201010025	11				78,37	0,00	70.068,06 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	1110201010025	11				70.068,06	0,00	0,00
30/11/2021									
000001001000002001	FGTS 13 SALARIO REF: 11/2021	4110101020001	11				0,00	29.229,29	29.229,29 C
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2021	4110101020001	11				0,00	73.057,98	102.287,27 C
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2021	4110101030003	11				0,00	216,41	102.503,68 C
008890001000001049	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2021	2130101030002	11				0,00	274,65	102.778,33 C
06/12/2021									
008850001000045001	PGTO. FOL 000002390 - FGTS	1110201010025	11				128,55	0,00	102.649,78 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000002390 - FGTS	1110201010025	11				102.649,78	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/12/2021									
008850001000023001	PGTO. FOL 000002401 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9.425,30	0,00	9.425,30 D
23/12/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002434 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8.570,06	0,00	17.995,36 D
31/12/2021									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2021	4110101020001	11				0,00	72.272,63	54.277,27 C
008890001000001016	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2021	2130101030002	11				0,00	35.338,62	89.615,89 C
008890001000001042	REF: 12/2021	4110101010004	11				0,00	1.183,95	90.799,84 C
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2021	4110101010004	11				0,00	16.374,89	107.174,73 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2021	4110101030003	11				0,00	436,52	107.611,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							961.951,34	960.557,99	107.611,25 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 116.437,92 C

06/01/2021									
008850001000016001	PGTO. FOL 000001706 - UNIAO	1110201010025	11				66.210,76	0,00	50.227,16 C
31/01/2021									
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	34.006,68	84.233,84 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	3.403,57	87.637,41 C
008890001000001034	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	112,70	87.750,11 C
09/02/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001819 - UNIAO	1110201010025	11				36.650,30	0,00	51.099,81 C
28/02/2021									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	30.335,23	81.435,04 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	3.545,44	84.980,48 C
04/03/2021									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001856 - UNIAO	1110201010025	11				36.834,02	0,00	48.146,46 C
31/03/2021									
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	32.766,40	80.912,86 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	1.411,49	82.324,35 C
01/04/2021									
008850001000026001	PGTO. FOL 000001865 - UNIAO	1110201010025	11				30.309,68	0,00	52.014,67 C
30/04/2021									
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	37.806,51	89.821,18 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	2.456,28	92.277,46 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	26,97	92.304,43 C
05/05/2021									
008850001000050001	PGTO. FOL 000001931 - UNIAO	1110201010025	11				39.278,86	0,00	53.025,57 C
31/05/2021									
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	32.399,38	85.424,95 C
008890001000001040	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	2.404,88	87.829,83 C
07/06/2021									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001995 - UNIAO	1110201010025	11				36.258,40	0,00	51.571,43 C
30/06/2021									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	29.805,01	81.376,44 C
008890001000001031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	3.011,78	84.388,22 C
008890001000001048	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	211,32	84.599,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/07/2021									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002017 - UNIAO	1110201010025	11				35.701,53	0,00	48.898,01 C
31/07/2021									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	25.554,47	74.452,48 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	6.772,59	81.225,07 C
05/08/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002084 - UNIAO	1110201010025	11				38.735,10	0,00	42.489,97 C
31/08/2021									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	29.734,01	72.223,98 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	2.423,86	74.647,84 C
03/09/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002122 - UNIAO	1110201010025	11				29.818,71	0,00	44.829,13 C
30/09/2021									
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	29.614,03	74.443,16 C
008890001000001019	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	646,63	75.089,79 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	4.144,07	79.233,86 C
06/10/2021									
008850001000020001	PGTO. FOL 000002206 - UNIAO	1110201010025	11				34.094,07	0,00	45.139,79 C
31/10/2021									
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	28.078,70	73.218,49 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	6.770,33	79.988,82 C
008890001000001048	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	7,87	79.996,69 C
05/11/2021									
008850001000025001	PGTO. FOL 000002243 - UNIAO	1110201010025	11				35.572,11	0,00	44.424,58 C
30/11/2021									
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	32.526,79	76.951,37 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	2.892,73	79.844,10 C
008890001000001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	5,93	79.850,03 C
09/12/2021									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002388 - UNIAO	1110201010025	11				29.787,50	0,00	50.062,53 C
31/12/2021									
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	32.018,32	82.080,85 C
008890001000001011	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010004	11				0,00	28.261,42	110.342,27 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	3.077,83	113.420,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							449.251,04	446.233,22	113.420,10 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 603,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	PGTO. FOL 000001705 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				603,08	0,00	0,00
18/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 51500 - CONS REG DE BIOMEDIC	4110101100001	11				0,00	515,00	515,00 C
19/01/2021									
008850001000007001	PGTO. BOL 51500 - CONS REG DE BIOMEDIC	1110201010025	11				463,50	0,00	51,50 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.BOL 51500 - CONS REG D	3110201050001	11				51,50	0,00	0,00
31/01/2021									
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	603,08	603,08 C
08/02/2021									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001820 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				603,08	0,00	0,00
28/02/2021									
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	603,08	603,08 C
10/03/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001855 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				603,08	0,00	0,00
31/03/2021									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	603,08	603,08 C
09/04/2021									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001863 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				603,08	0,00	0,00
30/04/2021									
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	603,08	603,08 C
10/05/2021									
008850001000025001	PGTO. FOL 000001930 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				603,08	0,00	0,00
31/05/2021									
008890001000001034	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	603,08	603,08 C
14/06/2021									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001996 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				603,08	0,00	0,00
30/06/2021									
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	564,71	564,71 C
08/07/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002018 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				564,71	0,00	0,00
31/07/2021									
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	584,84	584,84 C
19/08/2021									
008850001000017001	PGTO. FOL 000002085 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				584,84	0,00	0,00
31/08/2021									
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	547,90	547,90 C
09/09/2021									
008850001000018001	PGTO. FOL 000002121 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				547,90	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 017035 - COREN PA	4110101100006	11				0,00	214,19	214,19 C
30/09/2021									
008890001000001040	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	547,90	762,09 C
04/10/2021									
008850001000009001	PGTO. BOL 017035 - COREN PA	1110201010025	11				214,19	0,00	547,90 C
07/10/2021									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002205 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				547,90	0,00	0,00
31/10/2021									
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	547,90	547,90 C
11/11/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002242 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				547,90	0,00	0,00
30/11/2021									
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	554,67	554,67 C
15/12/2021									
008850001000012001	PGTO. FOL 000002393 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				554,67	0,00	0,00
31/12/2021									
008890001000001029	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	554,67	554,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.695,59	7.647,18	554,67 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

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

31/01/2021									
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2021	4110101030001	11				0,00	76.421,09	76.421,09 C
28/02/2021									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2021	4110101030001	11				0,00	71.700,33	148.121,42 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2021	4110101030001	11				1.068,25	0,00	147.053,17 C
008890001000001028	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				146,65	0,00	146.906,52 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				1.726,72	0,00	145.179,80 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				421,13	0,00	144.758,67 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101010001	11				303,75	0,00	144.454,92 C
008890001000001042	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2021	2130101010001	11				205,29	0,00	144.249,63 C
31/03/2021									
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2021	4110101030001	11				0,00	78.782,74	223.032,37 C
008890001000001017	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2021	4110101030001	11				441,22	0,00	222.591,15 C
008890001000001032	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				73,34	0,00	222.517,81 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				1.224,87	0,00	221.292,94 C

A TRANSPORTAR : 221.215,91 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 :									221.215,91 C
008890001000001034	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				77,03	0,00	221.215,91 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2021	2130101010001	11				319,72	0,00	220.896,19 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2021	2130101010001	11				9,38	0,00	220.886,81 C
30/04/2021									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2021	4110101030001	11				0,00	82.245,87	303.132,68 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				751,66	0,00	302.381,02 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				5.309,07	0,00	297.071,95 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2021	2130101010001	11				1.783,24	0,00	295.288,71 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				487,34	0,00	294.801,37 C
008890001000001031	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2021	2130101010001	11				213,69	0,00	294.587,68 C
31/05/2021									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				3.016,08	0,00	291.571,60 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				103,83	0,00	291.467,77 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2021	2130101010001	11				8,51	0,00	291.459,26 C
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	4110101030001	11				0,00	62.041,86	353.501,12 C
008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	4110101030001	11				430,53	0,00	353.070,59 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				238,34	0,00	352.832,25 C
008890001000001051	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2021	4110101030001	11				8.006,99	0,00	344.825,26 C
30/06/2021									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2021	4110101030001	11				0,00	78.375,13	423.200,39 C
008890001000001021	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				293,35	0,00	422.907,04 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				8.209,75	0,00	414.697,29 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101010001	11				1.282,47	0,00	413.414,82 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				189,89	0,00	413.224,93 C
008890001000001026	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2021	2130101010001	11				22,88	0,00	413.202,05 C
008890001000001043	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2021	4110101030001	11				5.700,59	0,00	407.501,46 C
31/07/2021									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2021	4110101030001	11				0,00	71.401,43	478.902,89 C
008890001000001022	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				4.138,13	0,00	474.764,76 C
008890001000001023	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				569,12	0,00	474.195,64 C
008890001000001033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				110,00	0,00	474.085,64 C
31/08/2021									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2021	4110101030001	11				0,00	73.521,18	547.606,82 C
008890001000001024	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				36,67	0,00	547.570,15 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				1.906,41	0,00	545.663,74 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				107,70	0,00	545.556,04 C
30/09/2021									
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				751,68	0,00	544.804,36 C
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				15.591,65	0,00	529.212,71 C
008890001000001009	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2021	2130101010001	11				1.628,39	0,00	527.584,32 C
008890001000001010	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				904,51	0,00	526.679,81 C
008890001000001011	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2021	2130101010001	11				101,91	0,00	526.577,90 C
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2021	4110101030001	11				0,00	75.275,87	601.853,77 C
31/10/2021									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				8.139,47	0,00	593.714,30 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2021	2130101010001	11				695,91	0,00	593.018,39 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				414,63	0,00	592.603,76 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2021	2130101010001	11				33,97	0,00	592.569,79 C
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2021	4110101030001	11				0,00	76.807,33	669.377,12 C
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2021	4110101030001	11				2.270,28	0,00	667.106,84 C
008890001000001047	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				201,67	0,00	666.905,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2021									
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				5.310,04	0,00	661.595,13 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				221,54	0,00	661.373,59 C
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2021	4110101030001	11				0,00	136.667,57	798.041,16 C
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2021	4110101030001	11				24.858,26	0,00	773.182,90 C
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2021	4110101030001	11				31.491,40	0,00	741.691,50 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				403,33	0,00	741.288,17 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2021	2130101010001	11				153,90	0,00	741.134,27 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2021	2130101010001	11				4,79	0,00	741.129,48 C
31/12/2021									
008890001000001003	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				44.921,56	0,00	696.207,92 C
008890001000001005	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2021	2130101010004	11				680.834,77	0,00	15.373,15 C
008890001000001006	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2021	2130101010001	11				6.948,82	0,00	8.424,33 C
008890001000001007	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010004	11				52.551,10	0,00	44.126,77 D
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2021	4110101030001	11				0,00	51.582,21	7.455,44 C
008890001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				800,27	0,00	6.655,17 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				9.215,18	0,00	2.560,01 D
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2021	2130101010001	11				597,59	0,00	3.157,60 D
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				1.606,25	0,00	4.763,85 D
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2021	2130101010001	11				242,50	0,00	5.006,35 D
008890001000001041	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	2.485,53	2.520,82 D
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2021	4110101030001	11				388,59	0,00	2.909,41 D
008890001000001062	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	2.909,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							940.217,55	940.217,55	0,00

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

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

31/01/2021									
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2021	4110101030003	11				0,00	6.092,71	6.092,71 C
28/02/2021									
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2021	4110101030003	11				0,00	5.716,62	11.809,33 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2021	2130101020002	11				87,14	0,00	11.722,19 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2021	4110101030003	11				222,54	0,00	11.499,65 C
31/03/2021									
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2021	4110101030003	11				0,00	6.280,51	17.780,16 C
008890001000001038	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2021	2130101020002	11				84,05	0,00	17.696,11 C
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2021	4110101030003	11				87,17	0,00	17.608,94 C
30/04/2021									
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2021	4110101030003	11				0,00	6.566,41	24.175,35 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2021	4110101030003	11				625,58	0,00	23.549,77 C
008890001000001043	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2021	2130101020002	11				66,85	0,00	23.482,92 C
31/05/2021									
008890001000001025	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2021	2130101020002	11				231,59	0,00	23.251,33 C
008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2021	4110101030003	11				713,12	0,00	22.538,21 C
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2021	4110101030003	11				0,00	4.941,08	27.479,29 C
30/06/2021									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2021	4110101030003	11				0,00	5.817,84	33.297,13 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2021	4110101030003	11				492,94	0,00	32.804,19 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2021	2130101020002	11				308,11	0,00	32.496,08 C
31/07/2021									
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2021	4110101030003	11				0,00	5.690,23	38.186,31 C
008890001000001028	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2021	2130101020002	11				385,60	0,00	37.800,71 C
31/08/2021									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2021	4110101030003	11				0,00	5.860,94	43.661,65 C
008890001000001033	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2021	2130101020002	11				126,29	0,00	43.535,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2021	4110101030003	11				39,10	0,00	43.496,26 C
30/09/2021									
008890001000001028	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2021	4110101030003	11				1.090,12	0,00	42.406,14 C
008890001000001032	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2021	4110101030003	11				0,00	6.012,50	48.418,64 C
008890001000001037	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2021	2130101020002	11				440,69	0,00	47.977,95 C
31/10/2021									
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2021	4110101030003	11				0,00	5.345,91	53.323,86 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2021	2130101020002	11				133,41	0,00	53.190,45 C
30/11/2021									
008890001000001015	REF: 11/2021	4110101010001	11				0,00	397,19	53.587,64 C
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2021	4110101030003	11				0,00	5.970,36	59.558,00 C
008890001000001035	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2021	4110101030003	11				179,83	0,00	59.378,17 C
008890001000001049	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2021	2130101020002	11				274,65	0,00	59.103,52 C
31/12/2021									
008890001000001016	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2021	2130101020002	11				35.338,62	0,00	23.764,90 C
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2021	4110101030003	11				0,00	5.960,63	29.725,53 C
008890001000001069	BX. FGTS 13 SALARIO 12/2021	4110101030003	11				29.725,53	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.652,93	70.652,93	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 1.026.933,93 C

31/01/2021									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				135.063,30	0,00	891.870,63 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2021	2130101010001	11				995,20	0,00	890.875,43 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	846,17	891.721,60 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	20.729,73	912.451,33 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2021	4110101030002	11				0,00	108.549,34	1.021.000,67 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				94,40	0,00	1.020.906,27 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2021	4110101030002	11				674,39	0,00	1.020.231,88 C
008890001000001055	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	11.720,89	1.031.952,77 C
28/02/2021									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				102.894,93	0,00	929.057,84 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	7.800,37	936.858,21 C
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	4110101030002	11				0,00	100.319,62	1.037.177,83 C
008890001000001024	REF: 02/2021	4110101030002	11				8.491,19	0,00	1.028.686,64 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2021	4110101030002	11				2.830,39	0,00	1.025.856,25 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2021	2130101010001	11				2.486,29	0,00	1.023.369,96 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	483,03	1.023.852,99 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				947,30	0,00	1.022.905,69 C
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	4110101030002	11				2.284,73	0,00	1.020.620,96 C
31/03/2021									
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2021	4110101030002	11				0,00	139.196,45	1.159.817,41 C

A TRANSPORTAR : 1.157.482,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.026.933,93 C			
DE TRANSPORTE :									1.157.482,77 C
008890001000001014	REF: 03/2021	4110101030002	11				2.334,64	0,00	1.157.482,77 C
008890001000001015	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2021	4110101030002	11				778,21	0,00	1.156.704,56 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				54.348,77	0,00	1.102.355,79 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	4.576,44	1.106.932,23 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	35,75	1.106.967,98 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2021	2130101010001	11				1.469,41	0,00	1.105.498,57 C
008890001000001043	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2021	4110101030002	11				1.437,45	0,00	1.104.061,12 C
30/04/2021									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2021	4110101030002	11				0,00	113.350,68	1.217.411,80 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				99.625,64	0,00	1.117.786,16 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	290,67	1.118.076,83 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				2.741,56	0,00	1.115.335,27 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2021	2130101010001	11				1.823,34	0,00	1.113.511,93 C
31/05/2021									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				79.419,81	0,00	1.034.092,12 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				156,36	0,00	1.033.935,76 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2021	2130101010001	11				2.372,96	0,00	1.031.562,80 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	199,76	1.031.762,56 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	4110101030002	11				0,00	80.436,97	1.112.199,53 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	10.801,52	1.123.001,05 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	4110101030002	11				25.245,42	0,00	1.097.755,63 C
008890001000001048	REF: 05/2021	4110101030002	11				24.156,85	0,00	1.073.598,78 C
008890001000001049	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2021	4110101030002	11				8.052,28	0,00	1.065.546,50 C
30/06/2021									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				114.960,95	0,00	950.585,55 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	1.585,10	952.170,65 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	1.853,96	954.024,61 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2021	4110101030002	11				0,00	111.233,40	1.065.258,01 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				1.772,85	0,00	1.063.485,16 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2021	2130101010001	11				1.882,92	0,00	1.061.602,24 C
008890001000001040	REF: 06/2021	4110101030002	11				12.080,35	0,00	1.049.521,89 C
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2021	4110101030002	11				4.026,77	0,00	1.045.495,12 C
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2021	4110101030002	11				172,77	0,00	1.045.322,35 C
31/07/2021									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				135.035,07	0,00	910.287,28 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	1.096,35	911.383,63 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	14.663,05	926.046,68 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2021	4110101030002	11				0,00	103.488,59	1.029.535,27 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2021	2130101010001	11				1.709,17	0,00	1.027.826,10 C
008890001000001037	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	1.004,44	1.028.830,54 C
31/08/2021									
A TRANSPORTAR :									935.934,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.026.933,93 C			
DE TRANSPORTE :									935.934,66 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				92.895,88	0,00	935.934,66 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	10.307,88	946.242,54 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	4110101030002	11				0,00	98.544,61	1.044.787,15 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101010001	11				689,22	0,00	1.044.097,93 C
008890001000001034	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	2.962,01	1.047.059,94 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	87,75	1.047.147,69 C
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	4110101030002	11				5.918,33	0,00	1.041.229,36 C
30/09/2021									
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				105.401,82	0,00	935.827,54 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				2.084,39	0,00	933.743,15 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2021	2130101010001	11				3.253,81	0,00	930.489,34 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2021	4110101030002	11				0,00	103.372,31	1.033.861,65 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	96,92	1.033.958,57 C
008890001000001048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	957,01	1.034.915,58 C
31/10/2021									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				103.564,71	0,00	931.350,87 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				977,74	0,00	930.373,13 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2021	2130101010001	11				1.439,56	0,00	928.933,57 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	543,51	929.477,08 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2021	4110101030002	11				0,00	113.480,34	1.042.957,42 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	964,19	1.043.921,61 C
008890001000001043	REF: 10/2021	4110101030002	11				1.630,37	0,00	1.042.291,24 C
008890001000001044	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2021	4110101030002	11				543,45	0,00	1.041.747,79 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2021	4110101030002	11				6.449,81	0,00	1.035.297,98 C
30/11/2021									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				82.216,98	0,00	953.081,00 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2021	2130101010001	11				1.168,46	0,00	951.912,54 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2021	4110101030002	11				0,00	191.455,40	1.143.367,94 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2021	4110101030002	11				35.679,38	0,00	1.107.688,56 C
008890001000001023	REF: 11/2021	4110101030002	11				38.633,41	0,00	1.069.055,15 C
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2021	4110101030002	11				12.877,76	0,00	1.056.177,39 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	5.160,24	1.061.337,63 C
008890001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	426,74	1.061.764,37 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				437,57	0,00	1.061.326,80 C
31/12/2021									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2021	4110101030002	11				0,00	98.943,26	1.160.270,06 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				87.127,57	0,00	1.073.142,49 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	512,73	1.073.655,22 C
008890001000001030	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	4.105,09	1.077.760,31 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				1.124,45	0,00	1.076.635,86 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2021	2130101010001	11				2.705,02	0,00	1.073.930,84 C
A TRANSPORTAR :									1.073.319,55 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:	1.026.933,93 C			
DE TRANSPORTE :									1.073.319,55 C
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2021	4110101030002	11				611,29	0,00	1.073.319,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.419.796,65	1.466.182,27	1.073.319,55 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	81.893,44 C			
31/01/2021									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021	4110101030003	11				0,00	7.885,65	89.779,09 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2021	4110101020001	11				7.263,49	0,00	82.515,60 C
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021	4110101030003	11				192,41	0,00	82.323,19 C
28/02/2021									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	4110101030003	11				0,00	6.436,24	88.759,43 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2021	4110101020001	11				5.081,88	0,00	83.677,55 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2021	4110101030003	11				905,71	0,00	82.771,84 C
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	4110101030003	11				1.380,20	0,00	81.391,64 C
31/03/2021									
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2021	4110101030003	11				0,00	10.756,65	92.148,29 C
008890001000001016	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2021	4110101030003	11				249,02	0,00	91.899,27 C
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2021	4110101020001	11				3.461,48	0,00	88.437,79 C
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2021	4110101030003	11				314,40	0,00	88.123,39 C
30/04/2021									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	4110101030003	11				0,00	7.770,30	95.893,69 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2021	4110101020001	11				5.711,85	0,00	90.181,84 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	4110101030003	11				1.331,77	0,00	88.850,07 C
31/05/2021									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	4110101030003	11				0,00	4.197,64	93.047,71 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2021	4110101020001	11				4.828,26	0,00	88.219,45 C
008890001000001045	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	4110101030003	11				658,80	0,00	87.560,65 C
008890001000001050	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2021	4110101030003	11				2.576,72	0,00	84.983,93 C
30/06/2021									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2021	4110101030003	11				0,00	7.901,07	92.885,00 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2021	4110101020001	11				6.521,63	0,00	86.363,37 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2021	4110101030003	11				1.288,54	0,00	85.074,83 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2021	4110101030003	11				1.698,59	0,00	83.376,24 C
31/07/2021									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2021	4110101030003	11				0,00	7.501,37	90.877,61 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2021	4110101020001	11				8.731,06	0,00	82.146,55 C
008890001000001029	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2021	4110101030003	11				75,06	0,00	82.071,49 C
31/08/2021									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	4110101030003	11				0,00	7.636,31	89.707,80 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2021	4110101020001	11				6.017,75	0,00	83.690,05 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	4110101030003	11				656,02	0,00	83.034,03 C
30/09/2021									
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2021	4110101030003	11				869,63	0,00	82.164,40 C
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2021	4110101020001	11				6.512,07	0,00	75.652,33 C
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2021	4110101030003	11				0,00	6.891,44	82.543,77 C
31/10/2021									
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2021	4110101030003	11				641,37	0,00	81.902,40 C
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2021	4110101020001	11				6.134,72	0,00	75.767,68 C
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2021	4110101030003	11				0,00	6.999,26	82.766,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2021	4110101030003	11				137,02	0,00	82.629,92 C
30/11/2021									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2021	4110101030003	11				0,00	12.265,25	94.895,17 C
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2021	4110101030003	11				4.120,77	0,00	90.774,40 C
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2021	4110101030003	11				770,63	0,00	90.003,77 C
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2021	4110101020001	11				5.328,39	0,00	84.675,38 C
31/12/2021									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2021	4110101030003	11				0,00	7.042,96	91.718,34 C
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2021	4110101020001	11				5.590,17	0,00	86.128,17 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2021	4110101030003	11				530,09	0,00	85.598,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							89.579,50	93.284,14	85.598,08 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 4.092,18 C

05/01/2021									
008810001000008002	REF. ISS NF. 22745 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	157,07	4.249,25 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 22820 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	8,69	4.257,94 C
06/01/2021									
008810001000007002	REF. ISS NF. 8660 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.380,12 C
08/01/2021									
008850001000034001	PGTO. ISS 2020372 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	3.910,12 C
008850001000035001	PGTO. ISS 2020553 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	1.210,12 C
008850001000036001	PGTO. ISS 6029 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	410,12 C
008850001000037001	PGTO. ISS 8624 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	287,94 C
12/01/2021									
008810001000003003	REF. ISS NF. 2309 - MINHOCAO		11				0,00	67,40	355,34 C
20/01/2021									
008810001000021002	REF. ISS NF. 2370 - EMEC SERVICOS DE LI		11				0,00	12,50	367,84 C
22/01/2021									
008810001000020003	REF. ISS NF. 6241 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.167,84 C
28/01/2021									
008810001000010003	REF. ISS NF. 202119 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	1.637,84 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 2021578 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	4.337,84 C
29/01/2021									
008810001000014003	REF. ISS NF. 23846 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	156,44	4.494,28 C
01/02/2021									
008810001000012003	REF. ISS NF. 8703 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.616,46 C
10/02/2021									
008850001000001001	PGTO. ISS 8660 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	4.494,28 C
008850001000002001	PGTO. ISS 2309 - MUNICIPIO	1110201010025	11				67,40	0,00	4.426,88 C

A TRANSPORTAR : 4.414,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.092,18 C			
DE TRANSPORTE :									4.414,38 C
008850001000003001	PGTO. ISS 2370 - MUNICIPIO	1110201010025	11				12,50	0,00	4.414,38 C
008850001000004001	PGTO. ISS 6241 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	3.614,38 C
008850001000005001	PGTO. ISS 202119 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	3.144,38 C
008850001000006001	PGTO. ISS 2021578 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	444,38 C
008850001000016001	PGTO. ISS 22745 - MUNICIPIO	1110201010025	11				157,07	0,00	287,31 C
008850001000017001	PGTO. ISS 22820 - MUNICIPIO	1110201010025	11				8,69	0,00	278,62 C
008850001000018001	PGTO. ISS 23846 - MUNICIPIO	1110201010025	11				156,44	0,00	122,18 C
15/02/2021									
008810001000009003	REF. ISS NF. 6418 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	922,18 C
19/02/2021									
008810001000012002	REF. ISS NF. 2021588 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	3.622,18 C
25/02/2021									
008810001000010003	REF. ISS NF. 202165 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.092,18 C
26/02/2021									
008810001000014003	REF. ISS NF. 25084 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	182,42	4.274,60 C
09/03/2021									
008850001000016001	PGTO. ISS 8703 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	4.152,42 C
008850001000017001	PGTO. ISS 6418 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	3.352,42 C
008850001000018001	PGTO. ISS 2021588 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	652,42 C
008850001000019001	PGTO. ISS 202165 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	182,42 C
008850001000020001	PGTO. ISS 25084 - MUNICIPIO	1110201010025	11				182,42	0,00	0,00
11/03/2021									
008810001000002003	REF. ISS NF. 8764 - ELEVADORES OK		11				0,00	113,00	113,00 C
15/03/2021									
008810001000015003	REF. ISS NF. 6639 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	913,00 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 8763 - ELEVADORES OK		11				0,00	31,58	944,58 C
30/03/2021									
008810001000041002	REF. ISS NF. 2021610 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.880,00	3.824,58 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 2021105 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.294,58 C
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL2021 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	1.455,33	5.749,91 C
008850001000006001	PGTO. BOL TLPL2021 - PREF. BELEM	1110201010025	11				1.455,33	0,00	4.294,58 C
31/03/2021									
008810001000013003	REF. ISS NF. 143 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	268,94	4.563,52 C
01/04/2021									
008810001000008003	REF. ISS NF. 8792 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.685,70 C
08/04/2021									
008810001000011003	REF. ISS NF. 6762 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	5.485,70 C
008850001000005001	PGTO. ISS 8763 - MUNICIPIO	1110201010025	11				31,58	0,00	5.454,12 C
008850001000006001	PGTO. ISS 8764 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,00	0,00	5.341,12 C
A TRANSPORTAR :									4.541,12 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 - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	4.092,18 C		
DE TRANSPORTE :									4.541,12 C
008850001000007001	PGTO. ISS 6639 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	4.541,12 C
008850001000008001	PGTO. ISS 2021105 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	4.071,12 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2021610 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.880,00	0,00	1.191,12 C
008850001000010001	PGTO. ISS 143 - MUNICIPIO	1110201010025	11				268,94	0,00	922,18 C
12/04/2021									
008810001000008003	REF. ISS NF. 2021287 - ECOSERVICE		11				0,00	30,69	952,87 C
20/04/2021									
008810001000006002	REF. ISS NF. 2021620 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	3.150,00	4.102,87 C
27/04/2021									
008810001000023003	REF. ISS NF. 2021130 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.572,87 C
30/04/2021									
008810001000019003	REF. ISS NF. 290 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	373,05	4.945,92 C
03/05/2021									
008810001000008003	REF. ISS NF. 8816 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	5.068,10 C
10/05/2021									
008850001000011001	PGTO. ISS 8792 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	4.945,92 C
008850001000012001	PGTO. ISS 6762 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	4.145,92 C
008850001000013001	PGTO. ISS 2021287 - MUNICIPIO	1110201010025	11				30,69	0,00	4.115,23 C
008850001000014001	PGTO. ISS 2021620 - MUNICIPIO	1110201010025	11				3.150,00	0,00	965,23 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2021130 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	495,23 C
008850001000016001	PGTO. ISS 290 - MUNICIPIO	1110201010025	11				373,05	0,00	122,18 C
17/05/2021									
008810001000031003	REF. ISS NF. 7147 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	922,18 C
20/05/2021									
008810001000011002	REF. ISS NF. 2021639 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	3.622,18 C
28/05/2021									
008810001000003003	REF. ISS NF. 2021162 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.092,18 C
31/05/2021									
008890001000001039	DESCONTO DE ISS REF: 05/2021	2110101050001	11				0,00	15,00	4.107,18 C
01/06/2021									
008810001000015003	REF. ISS NF. 478 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	199,83	4.307,01 C
04/06/2021									
008810001000019003	REF. ISS NF. 8846 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.429,19 C
08/06/2021									
008850001000004001	PGTO. ISS 000001999 - MUNICIPIO	1110201010025	11				15,00	0,00	4.414,19 C
008850001000005001	PGTO. ISS 2021162 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	3.944,19 C
008850001000006001	PGTO. ISS 2021639 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	1.244,19 C
A TRANSPORTAR :									444,19 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 - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.092,18 C			
DE TRANSPORTE :									444,19 C
008850001000007001	PGTO. ISS 7147 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	444,19 C
008850001000008001	PGTO. ISS 8816 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	322,01 C
15/06/2021									
008810001000006003	REF. ISS NF. 7452 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.122,01 C
24/06/2021									
008810001000049002	REF. ISS NF. 2021655 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	3.822,01 C
29/06/2021									
008810001000004003	REF. ISS NF. 2021196 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.292,01 C
01/07/2021									
008810001000009003	REF. ISS NF. 640 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	148,11	4.440,12 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 8889 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.562,30 C
06/07/2021									
008850001000035001	PGTO. ISS 478 - MUNICIPIO	1110201010025	11				199,83	0,00	4.362,47 C
008850001000036001	PGTO. ISS 8846 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	4.240,29 C
008850001000037001	PGTO. ISS 7452 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	3.440,29 C
008850001000038001	PGTO. ISS 2021655 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	740,29 C
008850001000039001	PGTO. ISS 2021196 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	270,29 C
07/07/2021									
008810001000009003	REF. ISS NF. 7622 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.070,29 C
20/07/2021									
008810001000013002	REF. ISS NF. 2021674 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	3.770,29 C
28/07/2021									
008810001000014003	REF. ISS NF. 2021221 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.240,29 C
02/08/2021									
008810001000006003	REF. ISS NF. 25220 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	325,42	4.565,71 C
04/08/2021									
008810001000033003	REF. ISS NF. 8928 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.687,89 C
09/08/2021									
008850001000008001	PGTO. ISS 640 - MUNICIPIO	1110201010025	11				148,11	0,00	4.539,78 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2021221 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	4.069,78 C
008850001000010001	PGTO. ISS 2021674 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	1.369,78 C
008850001000011001	PGTO. ISS 7622 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	569,78 C
008850001000012001	PGTO. ISS 8889 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	447,60 C
10/08/2021									
008810001000010003	REF. ISS NF. 47934 - IQG		11				0,00	106,55	554,15 C
17/08/2021									
008810001000016003	REF. ISS NF. 7910 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.354,15 C
20/08/2021									
008810001000001002	REF. ISS NF. 2021692 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	4.054,15 C
26/08/2021									
008810001000013003	REF. ISS NF. 2021728 - ECOSERVICE		11				0,00	30,69	4.084,84 C
27/08/2021									
008810001000002003	REF. ISS NF. 2021241 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.554,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/09/2021									
008810001000018003	REF. ISS NF. 20210137 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	273,90	4.828,74 C
008810001000039003	REF. ISS NF. 8961 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.950,92 C
08/09/2021									
008810001000005003	REF. ISS NF. 8075 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	5.750,92 C
09/09/2021									
008810001000005003	REF. ISS NF. 48339 - IQG		11				0,00	106,55	5.857,47 C
008850001000007001	PGTO. ISS 25220 - MUNICIPIO	1110201010025	11				325,42	0,00	5.532,05 C
008850001000008001	PGTO. ISS 8928 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	5.409,87 C
008850001000009001	PGTO. ISS 47934 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	5.303,32 C
008850001000010001	PGTO. ISS 7910 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	4.503,32 C
008850001000011001	PGTO. ISS 2021692 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	1.803,32 C
008850001000012001	PGTO. ISS 2021241 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	1.333,32 C
13/09/2021									
008850001000019001	PGTO. ISS 2021728 - MUNICIPIO	1110201010025	11				30,69	0,00	1.302,63 C
20/09/2021									
008810001000011002	REF. ISS NF. 2021702 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	4.002,63 C
28/09/2021									
008810001000019003	REF. ISS NF. 2021273 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.472,63 C
01/10/2021									
008810001000008003	REF. ISS NF. 9015 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	4.602,26 C
04/10/2021									
008810001000002003	REF. ISS NF. 20210351 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	231,14	4.833,40 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 9029 - ELEVADORES OK		11				0,00	134,10	4.967,50 C
05/10/2021									
008810001000018003	REF. ISS NF. 48741 - IQG		11				0,00	106,55	5.074,05 C
08/10/2021									
008850001000005001	PGTO. ISS 20210137 - MUNICIPIO	1110201010025	11				273,90	0,00	4.800,15 C
008850001000006001	PGTO. ISS 2021273 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	4.330,15 C
008850001000007001	PGTO. ISS 2021702 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	1.630,15 C
008850001000008001	PGTO. ISS 48339 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	1.523,60 C
008850001000009001	PGTO. ISS 8075 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	723,60 C
008850001000010001	PGTO. ISS 8961 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	601,42 C
14/10/2021									
008810001000012003	REF. ISS NF. 8350 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.401,42 C
20/10/2021									
008810001000003002	REF. ISS NF. 2021723 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	4.101,42 C
29/10/2021									
008810001000031003	REF. ISS NF. 2021301 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.571,42 C
01/11/2021									
008810001000004003	REF. ISS NF. 20210523 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	180,34	4.751,76 C
03/11/2021									
008810001000006003	REF. ISS NF. 9056 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	4.881,39 C
10/11/2021									
008810001000010003	REF. ISS NF. 49076 - IQG		11				0,00	106,55	4.987,94 C
008850001000001001	PGTO. ISS 9015 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	4.858,31 C
008850001000002001	PGTO. ISS 20210351 - MUNICIPIO	1110201010025	11				231,14	0,00	4.627,17 C
008850001000003001	PGTO. ISS 9029 - MUNICIPIO	1110201010025	11				134,10	0,00	4.493,07 C
008850001000004001	PGTO. ISS 48741 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	4.386,52 C
008850001000005001	PGTO. ISS 8350 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	3.586,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. ISS 2021723 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	886,52 C
008850001000007001	PGTO. ISS 2021301 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	416,52 C
11/11/2021									
008810001000011003	REF. ISS NF. 8597 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.216,52 C
22/11/2021									
008810001000007002	REF. ISS NF. 2021739 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	3.916,52 C
25/11/2021									
008810001000001003	REF. ISS NF. 2021328 - ECO SISTEMAS		11				0,00	313,33	4.229,85 C
02/12/2021									
008810001000003003	REF. ISS NF. 9100 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	4.359,48 C
03/12/2021									
008810001000006003	REF. ISS NF. 20210750 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	219,47	4.578,95 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 49613 - IQG		11				0,00	106,55	4.685,50 C
06/12/2021									
008810001000010003	REF. ISS NF. 8779 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	5.485,50 C
10/12/2021									
008850001000015001	PGTO. ISS 20210523 - MUNICIPIO	1110201010025	11				180,34	0,00	5.305,16 C
008850001000016001	PGTO. ISS 2021328 - MUNICIPIO	1110201010025	11				313,33	0,00	4.991,83 C
008850001000017001	PGTO. ISS 2021739 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	2.291,83 C
008850001000018001	PGTO. ISS 49076 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	2.185,28 C
008850001000019001	PGTO. ISS 8597 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.385,28 C
008850001000020001	PGTO. ISS 9056 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	1.255,65 C
21/12/2021									
008810001000003002	REF. ISS NF. 2021755 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	3.450,00	4.705,65 C
28/12/2021									
008810001000001003	REF. ISS NF. 20211103 - ECOSERVICE		11				0,00	30,69	4.736,34 C
30/12/2021									
008810001000010003	REF. ISS NF. 20210913 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	201,81	4.938,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.294,05	55.140,02	4.938,15 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 52.224,56 C

06/01/2021									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4443-MICRODATA SISTEM	2110101040001	11				0,00	5,80	52.230,36 C
08/01/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 361-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	53.299,86 C
12/01/2021									
008850001000028001	PGTO. TX 000001402 - UNIAO	1110201010025	11				7.300,15	0,00	45.999,71 C
008850001000029001	PGTO. TX 000001402 - UNIAO	1110201010025	11				33.693,27	0,00	12.306,44 C

A TRANSPORTAR : 1.075,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									1.075,30 C
008850001000030001	PGTO. TX 000001402 - UNIAO	1110201010025	11				11.231,14	0,00	1.075,30 C
19/01/2021									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1344-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	11				0,00	9,30	1.084,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 182-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	21,39	1.105,99 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2021154-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,68	1.130,67 C
20/01/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2370-EMEC SERVICOS DE	2110101040001	11				0,00	11,63	1.142,30 C
22/01/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 1698-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	4.965,30 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 165-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	12.240,23 C
25/01/2021									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 88-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	22.005,23 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 385-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	22.144,73 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2020553-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	26.329,73 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 712-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	30.877,07 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 713-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	30.970,07 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 1015-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	31.295,57 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 473-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	31.425,77 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 649-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	37.722,80 C
26/01/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 189-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	38.327,30 C
29/01/2021									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 75154-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,52	38.526,82 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 75153-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,61	38.582,43 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 710821-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	951,38	39.533,81 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 194-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	39.922,09 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4091-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	39,99	39.962,08 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 5035-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	40.001,00 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 5039-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.046,42 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 5040-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.078,86 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 5042-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.111,30 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 5044-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	40.117,80 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 5045-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	40.156,72 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 5046-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	40.195,64 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 5047-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.221,59 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 5048-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.267,01 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 5050-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.299,45 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 5052-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.344,87 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 5053-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	40.396,76 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 5055-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	40.448,65 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 5056-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.494,07 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 5057-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	40.545,96 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 5061-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	40.597,85 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 5064-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.623,80 C
A TRANSPORTAR :									40.636,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									40.636,77 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 5067-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	40.636,77 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 5068-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.662,72 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 5072-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.688,67 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 5073-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.714,62 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 5074-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.740,57 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 5078-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	40.760,04 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 5080-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.785,99 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 5083-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.811,94 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 5084-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.837,89 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 5085-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.863,84 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 5086-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.889,79 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 5087-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.915,74 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 5089-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.941,69 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 5091-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.967,64 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 5095-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	40.980,61 C
31/01/2021									
000001001000006001	REF. PCC NF. 164 - COUTO E CORDERO EMP	2110101020001	11				0,00	51,15	41.031,76 C
01/02/2021									
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 22745-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	146,07	41.177,83 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 6029-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	41.921,83 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 20201336-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	42.444,96 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 23795-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	42.756,87 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 1834-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	43.314,87 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 318391-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	43.454,62 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 8677-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	541,26	43.995,88 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 8675-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.474,61	45.470,49 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 35-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.370,75	50.841,24 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 2020372-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	51.933,99 C
08/02/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 368-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	53.003,49 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 227-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	66,96	53.070,45 C
09/02/2021									
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 63171-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	53.126,66 C
17/02/2021									
000001001000001001	REF. PCC NF. 164 - COUTO E CORDERO EMP	1110201010025	11				51,15	0,00	53.075,51 C
008850001000008001	PGTO. TX 000001428 - UNIAO	1110201010025	11				5.728,46	0,00	47.347,05 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001428 - UNIAO	1110201010025	11				26.439,09	0,00	20.907,96 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001428 - UNIAO	1110201010025	11				8.813,06	0,00	12.094,90 C
18/02/2021									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4877-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	12.234,40 C
22/02/2021									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021328-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,68	12.259,08 C
23/02/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1773-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	16.082,08 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 167-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	23.357,01 C
24/02/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 718-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	27.904,35 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 89-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	37.669,35 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1056-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	37.994,85 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 493-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	38.125,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 201-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	38.729,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	2021578-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	42.914,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	654-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	49.211,58 C
25/02/2021										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	233-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	49.261,80 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	1668-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	49.270,17 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	1669-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	49.278,54 C
26/02/2021										
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1	5096-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.291,51 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	5097-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.304,48 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	5098-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.317,45 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	5099-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.330,42 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	5110-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.343,39 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	5111-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.356,36 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	5114-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.369,33 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	5116-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.382,30 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	5119-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.395,27 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	5120-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.414,74 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	5121-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.434,21 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	5126-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.453,68 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	5127-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.466,65 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	5129-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.486,12 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	5130-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.505,59 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	5132-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.525,06 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	5133-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.531,56 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	5134-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.538,06 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	5137-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.544,56 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1	5139-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.551,06 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	5142-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.557,56 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	5143-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.564,06 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	5148-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.570,56 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	5149-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.583,53 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	5150-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.596,50 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	5153-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.609,47 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	5154-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.628,94 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1	5156-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	49.654,89 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	5158-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	49.687,33 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1	4907-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	49.826,83 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	4165-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	49.873,33 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	201-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	50.261,61 C
01/03/2021										
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1	75910-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,54	50.461,15 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1	75909-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,63	50.516,78 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	64111-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	50.572,99 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	22820-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	8,08	50.581,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	23846-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	145,49	50.726,56 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	6241-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	51.470,56 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	202167-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	51.993,69 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	23985-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	52.305,60 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	1846-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	52.863,60 C

A TRANSPORTAR : 53.003,34 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:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									53.003,34 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 321238-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	53.003,34 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8837-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	778,41	53.781,75 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8836-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.983,78	55.765,53 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 36-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.952,25	60.717,78 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 202119-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	61.810,53 C
02/03/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 396-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	61.950,03 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6127-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	76,86	62.026,89 C
04/03/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 373-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	63.096,39 C
15/03/2021									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 731949-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.037,33	64.133,72 C
17/03/2021									
008850001000016001	PGTO. TX 000001448 - UNIAO	1110201010025	11				7.025,79	0,00	57.107,93 C
008850001000017001	PGTO. TX 000001448 - UNIAO	1110201010025	11				32.426,82	0,00	24.681,11 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001448 - UNIAO	1110201010025	11				10.809,00	0,00	13.872,11 C
19/03/2021									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 4499-BLB	2110101040001	11				0,00	573,01	14.445,12 C
22/03/2021									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 1832-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	18.268,12 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 169-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	25.543,05 C
23/03/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2021552-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,68	25.567,73 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 90-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	35.332,73 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 406-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	35.472,23 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2021588-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	39.657,23 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1093-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	39.982,73 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 512-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	40.112,93 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 724-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	44.660,27 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 665-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	50.957,30 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 213-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	51.561,80 C
25/03/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5160-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	51.594,24 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5161-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	51.633,16 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5163-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	51.665,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5166-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	51.698,04 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5170-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	51.743,46 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5171-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	51.749,96 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5176-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	51.788,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5177-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	51.814,83 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5181-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	51.840,78 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5182-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	51.866,73 C
A TRANSPORTAR :									51.905,65 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									51.905,65 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5183-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	51.905,65 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5186-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	51.925,12 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5189-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	51.957,56 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5190-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	51.990,00 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5192-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	52.022,44 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5195-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.048,39 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5196-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.067,86 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5197-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.093,81 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5203-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.119,76 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5204-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.145,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5205-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.152,21 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5206-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.165,18 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5211-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.178,15 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5212-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.184,65 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5213-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.191,15 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5215-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.197,65 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5216-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.204,15 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5218-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.210,65 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5223-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.217,15 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4937-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	52.356,65 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 4237-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	29,76	52.386,41 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 207-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	52.774,69 C
26/03/2021									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 4472-BLB	2110101040001	11				0,00	251,18	53.025,87 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 25084-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	169,65	53.195,52 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 4719-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	210,45	53.405,97 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6418-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	54.149,97 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2021187-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	54.673,10 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 24167-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	54.985,01 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 1855-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	55.543,01 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 323964-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	55.682,75 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8973-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.833,31	57.516,06 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8974-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.050,90	58.566,96 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 37-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.370,75	63.937,71 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 202165-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	65.030,46 C
29/03/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 175-COUTO E CORDERO E	2110101020001	11				0,00	58,59	65.089,05 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 76691-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,54	65.288,59 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 76690-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,63	65.344,22 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 65028-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	65.400,43 C
06/04/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 388-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	66.469,93 C
12/04/2021									
008850001000009001	PGTO. TX 000001470 - UNIAO	1110201010025	11				9.142,01	0,00	57.327,92 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001470 - UNIAO	1110201010025	11				42.193,77	0,00	15.134,15 C
008850001000011001	PGTO. TX 000001470 - UNIAO	1110201010025	11				14.064,65	0,00	1.069,50 C
A TRANSPORTAR :									2.803,66 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:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									2.803,66 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 753546-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.734,16	2.803,66 C
20/04/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1893-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	6.626,66 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 173-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.743,43	13.370,09 C
22/04/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 732-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	3.637,88	17.007,97 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 670-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	23.305,00 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 226-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	23.909,50 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 540-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	24.039,70 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1122-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	24.365,20 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2021610-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.464,00	28.829,20 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 417-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	28.968,70 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 91-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	7.030,80	35.999,50 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 492-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	11				0,00	4.997,02	40.996,52 C
28/04/2021									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 4499-BLB	2110101040001	11				0,00	573,02	41.569,54 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 4502-BLB	2110101040001	11				0,00	161,23	41.730,77 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.1 77521-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,54	41.930,31 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 2021697-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,68	41.954,99 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 4981-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	42.094,49 C
29/04/2021									
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 77520-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,63	42.150,12 C
30/04/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 66148-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	42.206,33 C
03/05/2021									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5225-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	42.212,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5226-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	42.219,33 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5227-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	42.225,83 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5230-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	42.232,33 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5233-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.245,30 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5235-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	42.264,77 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5236-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	42.284,24 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5239-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	42.303,71 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5240-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.329,66 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5241-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.355,61 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5242-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	42.375,08 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5243-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.401,03 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5245-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.426,98 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 5249-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.452,93 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 5252-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.478,88 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 5254-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	22,32	42.501,20 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 5255-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	22,32	42.523,52 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 5256-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.549,47 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 5257-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.575,42 C
A TRANSPORTAR :									42.601,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									42.601,37 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 5260-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.601,37 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 5261-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.627,32 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 5262-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.653,27 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 5263-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.679,22 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5264-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.705,17 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 5265-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.731,12 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 5268-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.757,07 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 5269-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.789,51 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 5271-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.821,95 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 5272-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.860,87 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 5273-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.899,79 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 5274-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.938,71 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 5275-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.951,68 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 5277-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.964,65 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 211-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	43.352,93 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 4309-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	44,64	43.397,57 C
04/05/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 390-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	44.467,07 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 249-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	33,48	44.500,55 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 9170-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.833,22	46.333,77 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9171-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	781,76	47.115,53 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 38-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.301,00	52.416,53 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2021105-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	53.509,28 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 143-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	11				0,00	250,11	53.759,39 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6639-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	54.503,39 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2021307-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	55.026,52 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 24407-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	55.362,81 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 1877-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	55.920,81 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.1 326779-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	56.060,55 C
17/05/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 218-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	418,56	56.479,11 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 770320-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.142,80	57.621,91 C
19/05/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 255-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	57.672,13 C
008850001000031001	PGTO. TX 000001502 - UNIAO	1110201010025	11				5.899,82	0,00	51.772,31 C
008850001000032001	PGTO. TX 000001502 - UNIAO	1110201010025	11				27.229,88	0,00	24.542,43 C
008850001000033001	PGTO. TX 000001502 - UNIAO	1110201010025	11				9.076,63	0,00	15.465,80 C
20/05/2021									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2021922-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,68	15.490,48 C
24/05/2021									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 256-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	41,85	15.532,33 C
25/05/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 12472-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	64,17	15.596,50 C
27/05/2021									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1926-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	19.419,50 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 180-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.946,19	25.365,69 C
28/05/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5279-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	25.378,66 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5018-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	25.518,16 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 4356-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	49,29	25.567,45 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 220-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	25.955,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 92-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	4.068,75	30.024,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 443-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	30.163,98 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021620-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.882,50	35.046,48 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1130-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	35.371,98 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 569-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	35.502,18 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 739-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	2.273,68	37.775,86 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 678-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	44.072,89 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 242-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	44.677,39 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 500-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	11				0,00	7.716,21	52.393,60 C
31/05/2021									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 78303-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,54	52.593,14 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 290-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	11				0,00	346,94	52.940,08 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6762-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	53.684,08 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2021418-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	54.207,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 24593-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	54.543,50 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 1953-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	55.101,50 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 329607-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	55.241,24 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 39-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.882,50	60.123,74 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 2021130-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	61.216,49 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 9338-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	466,86	61.683,35 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9339-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.620,43	63.303,78 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.1 78302-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,63	63.359,41 C
01/06/2021									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 67042-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	63.415,62 C
04/06/2021									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 401-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	64.485,12 C
09/06/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1791-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	64.508,37 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1792-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	64.516,74 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5464-MICRODATA SISTEM	2110101040001	11				0,00	23,94	64.540,68 C
14/06/2021									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 808698-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	777,28	65.317,96 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 171324-DB MEDICINA DI	2110101020001	11				0,00	18,09	65.336,05 C
008850001000025004	CANC. PCC NF 171324 DB MEDICINA DIAG		11				18,09	0,00	65.317,96 C
16/06/2021									
008850001000011001	PGTO. TX 000001529 - UNIAO	1110201010025	11				8.856,74	0,00	56.461,22 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001529 - UNIAO	1110201010025	11				40.876,99	0,00	15.584,23 C
008850001000013001	PGTO. TX 000001529 - UNIAO	1110201010025	11				13.625,68	0,00	1.958,55 C
18/06/2021									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 225-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	23,34	1.981,89 C
23/06/2021									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 4564-BLB	2110101040001	11				0,00	326,20	2.308,09 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2021138-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,68	2.332,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2017-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	6.155,77 C

A TRANSPORTAR : 13.430,70 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:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									13.430,70 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 183-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	13.430,70 C
24/06/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 93-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	23.195,70 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 476-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	23.335,20 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021639-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	27.520,20 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1153-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	27.845,70 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 579-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	27.975,90 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 747-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	32.523,24 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 748-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	32.616,24 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 686-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	38.913,27 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 251-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	39.517,77 C
25/06/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5333-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.530,74 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 5335-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.537,24 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 5336-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.543,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5338-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.550,24 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5339-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.556,74 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5347-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.563,24 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5351-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.569,74 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5357-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.576,24 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5366-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.582,74 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5368-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.589,24 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5370-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.595,74 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5353-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.602,24 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5374-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.615,21 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5375-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.621,71 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5376-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.634,68 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5057-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	39.774,18 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 4419-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	51,15	39.825,33 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 227-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	40.213,61 C
28/06/2021									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 79043-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,63	40.269,24 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1965-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	40.827,24 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 332368-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	40.966,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2021541-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	41.490,11 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 40-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.370,75	46.860,86 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 7147-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	47.604,86 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 2021162-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	48.697,61 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 478-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	11				0,00	185,85	48.883,46 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 9536-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	2.354,30	51.237,76 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 9531-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.130,88	52.368,64 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 24790-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	52.704,93 C
29/06/2021									
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 79044-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,54	52.904,47 C
30/06/2021									
A TRANSPORTAR :									53.096,98 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:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									53.096,98 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 90-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	11				0,00	192,51	53.096,98 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 67726-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	53.153,19 C
05/07/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 414-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	54.222,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 265-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	92,07	54.314,76 C
14/07/2021									
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 876789-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	17,25	54.332,01 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 876789-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.082,61	55.414,62 C
19/07/2021									
008850001000029001	PGTO. TX 000001555 - UNIAO	1110201010025	11				7.430,05	0,00	47.984,57 C
008850001000030001	PGTO. TX 000001555 - UNIAO	1110201010025	11				34.292,32	0,00	13.692,25 C
008850001000031001	PGTO. TX 000001555 - UNIAO	1110201010025	11				11.430,82	0,00	2.261,43 C
21/07/2021									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 20211288-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,68	2.286,11 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 9689-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	2.580,01	4.866,12 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 9690-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.122,51	5.988,63 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 189-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	13.263,56 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 2088-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	17.086,56 C
22/07/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 94-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	26.851,56 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 500-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	26.991,06 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2021655-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	31.176,06 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1179-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	31.501,56 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 592-LUAGIL SERVICOS	2110101020001	11				0,00	130,20	31.631,76 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 753-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	36.179,10 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 88-MACHADO MEDICINA L	2110101020001	11				0,00	4.296,60	40.475,70 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 698-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	46.772,73 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 261-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	47.377,23 C
23/07/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5379-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.390,20 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 5383-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.403,17 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5391-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.416,14 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5392-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.429,11 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5396-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.448,58 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5397-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.468,05 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5398-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.474,55 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5399-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.487,52 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5402-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.494,02 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5405-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.513,49 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5407-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.519,99 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5408-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.526,49 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5411-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.532,99 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5412-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.539,49 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5417-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.552,46 C
A TRANSPORTAR :									47.565,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									47.565,43 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5422-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.565,43 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5424-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.578,40 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5426-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.591,37 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5428-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.604,34 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5432-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.617,31 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5433-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.630,28 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5434-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.643,25 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5442-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.656,22 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5443-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.669,19 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5448-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.682,16 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5453-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.695,13 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5454-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.708,10 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5455-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.721,07 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5459-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.734,04 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5461-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.747,01 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5095-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	47.886,51 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4513-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	47.933,01 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 236-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	48.321,29 C
26/07/2021									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 640-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	11				0,00	137,74	48.459,03 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 4832-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	210,45	48.669,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 7452-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	49.413,48 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2021675-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	49.936,61 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 25059-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	50.272,90 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1980-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	50.830,90 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 335284-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	50.970,64 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 41-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.859,00	56.829,64 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2021196-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	57.922,39 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 98-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	11				0,00	962,55	58.884,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 276-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	58,59	58.943,53 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6503-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	66,36	59.009,89 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6506-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	10,23	59.020,12 C
28/07/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1867-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	31,62	59.051,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1868-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	59.074,99 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 79847-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,63	59.130,62 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 79848-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,54	59.330,16 C
30/07/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 69023-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	59.390,89 C
04/08/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 425-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	60.460,39 C
09/08/2021									
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 20211374-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,13	60.470,52 C
10/08/2021									
A TRANSPORTAR :									61.980,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									61.980,41 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 906327-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.509,89	61.980,41 C
16/08/2021									
008850001000008001	PGTO. TX 000001589 - UNIAO	1110201010025	11				8.301,91	0,00	53.678,50 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001589 - UNIAO	1110201010025	11				38.316,72	0,00	15.361,78 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001589 - UNIAO	1110201010025	11				12.772,26	0,00	2.589,52 C
19/08/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 279-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	16,74	2.606,26 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 283-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	41,85	2.648,11 C
20/08/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 9897-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.781,88	4.429,99 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 9899-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.003,47	5.433,46 C
23/08/2021									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 196-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	12.708,39 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2155-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	16.531,39 C
24/08/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 47934-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	16.630,48 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 95-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	26.395,48 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 514-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	26.534,98 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2021674-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	30.719,98 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1207-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	31.045,48 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 603-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	31.175,68 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 760-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	35.723,02 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 762-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	46,50	35.769,52 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 90-MACHADO MEDICINA L	2110101020001	11				0,00	4.366,35	40.135,87 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 702-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	46.432,90 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 270-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	47.037,40 C
26/08/2021									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5469-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.050,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5473-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.063,34 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5474-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.076,31 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5475-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.082,81 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5479-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.089,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5481-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.095,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5484-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.102,31 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5489-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.108,81 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5493-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.128,28 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5500-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.134,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5501-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.147,75 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5503-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.173,70 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5506-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.199,65 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5507-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.225,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5508-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.251,55 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5512-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.277,50 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5514-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	47.309,94 C
A TRANSPORTAR :									47.342,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									47.342,38 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5516-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	47.342,38 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5517-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.368,33 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5521-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.394,28 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5526-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.407,25 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5527-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.420,22 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5528-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.433,19 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5532-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.446,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5535-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.459,13 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5539-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.472,10 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5540-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.485,07 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5134-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	47.624,57 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 4582-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	45,57	47.670,14 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 244-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	48.058,42 C
27/08/2021									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 25220-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	302,63	48.361,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 7622-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	49.105,05 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2021807-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	49.628,18 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 25218-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	49.964,47 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1996-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	50.522,47 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 338085-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	50.662,21 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 43-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.161,50	55.823,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2021221-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	56.916,46 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 105-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	57.879,01 C
30/08/2021									
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 80641-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	62,86	57.941,87 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 80642-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	225,48	58.167,35 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 20211455-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,68	58.192,03 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 69428-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	58.252,76 C
01/09/2021									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 6611-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	18,60	58.271,36 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2972-MAGMA ANALISES A	2110101040001	11				0,00	31,29	58.302,65 C
03/09/2021									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 442-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	59.372,15 C
06/09/2021									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 289-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	75,33	59.447,48 C
13/09/2021									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 20211555-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,08	59.457,56 C
15/09/2021									
000001001000001002	PAGO TAXA REF.1 5484-NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1,40	0,00	59.456,16 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 936453-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.424,25	60.880,41 C
008850001000033001	PGTO. TX 000001615 - UNIAO	1110201010025	11				8.142,86	0,00	52.737,55 C
008850001000034001	PGTO. TX 000001615 - UNIAO	1110201010025	11				37.582,40	0,00	15.155,15 C
008850001000035001	PGTO. TX 000001615 - UNIAO	1110201010025	11				12.526,10	0,00	2.629,05 C
17/09/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 10058-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.594,40	5.223,45 C
20/09/2021									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1804-MACEDO HOSPITALA	2110101010001	11				0,00	650,07	5.873,52 C
22/09/2021									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 48339-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	5.972,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2021									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 294-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	83,70	6.056,31 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20211703-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,68	6.080,99 C
29/09/2021									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 81482-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	225,48	6.306,47 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 81481-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	62,86	6.369,33 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2219-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	10.192,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 204-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	17.467,26 C
30/09/2021									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 70294-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	17.527,99 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 4658-BLB	2110101040001	11				0,00	54,67	17.582,66 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 96-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	27.347,66 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 539-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	27.487,16 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 2021692-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	31.672,16 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 1238-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	31.997,66 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 610-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	32.127,86 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 766-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	36.675,20 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 95-MACHADO MEDICINA L	2110101020001	11				0,00	4.882,50	41.557,70 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 714-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	47.854,73 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 280-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	48.459,23 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 5543-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.472,20 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 5544-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.485,17 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 5545-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.498,14 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 5551-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.511,11 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 5555-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.530,58 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 5557-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.550,05 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 5560-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.569,52 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 5561-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.588,99 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 5562-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	48.614,94 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 5566-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.627,91 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 5568-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.640,88 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 5572-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.660,35 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 5575-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.679,82 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 5576-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	48.705,77 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 5581-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.718,74 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 5582-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.731,71 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 5583-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	48.738,21 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 5605-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	48.744,71 C
008850001000090003	PIS/COF/CSL REF.1 20210137-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	254,73	48.999,44 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7910-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	49.743,44 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 2021940-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	50.266,57 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 5170-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	50.406,07 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 25418-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	50.742,36 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 2012-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	51.300,36 C
008850001000097003	PIS/COF/CSL REF.1 340902-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	51.440,10 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 4650-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	42,78	51.482,88 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 44-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.928,75	57.411,63 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 2021241-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	58.504,38 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 249-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	58.892,66 C

A TRANSPORTAR : 59.917,06 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:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									59.917,06 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 10062-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.024,40	59.917,06 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 10058-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	170,03	60.087,09 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.1 113-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	61.049,64 C
06/10/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 468-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	62.119,14 C
14/10/2021									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 970479-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	2.244,47	64.363,61 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 4678-BLB	2110101040001	11				0,00	85,19	64.448,80 C
18/10/2021									
008850001000026001	PGTO. TX 000001641 - UNIAO	1110201010025	11				8.531,10	0,00	55.917,70 C
008850001000027001	PGTO. TX 000001641 - UNIAO	1110201010025	11				39.386,84	0,00	16.530,86 C
008850001000028001	PGTO. TX 000001641 - UNIAO	1110201010025	11				13.128,98	0,00	3.401,88 C
008850001000029001	PGTO. TX 5560 - UNIAO	1110201010025	11				2,72	0,00	3.399,16 C
20/10/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 304-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	3.449,38 C
25/10/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 48741-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	3.548,47 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2317-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	7.371,47 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 208-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	14.646,40 C
26/10/2021									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 97-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	24.411,40 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 564-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	24.550,90 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2021702-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	28.735,90 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1255-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	29.061,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 617-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	29.191,60 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 771-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	33.738,94 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 776-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	33.831,94 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5609-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	33.838,44 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5616-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	33.844,94 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5622-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	33.851,44 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5628-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	33.857,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5629-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	33.864,44 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5630-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	33.883,91 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5631-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	33.903,38 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5634-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	33.922,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5637-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	33.942,32 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5640-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	33.955,29 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5641-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	33.968,26 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5642-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	33.981,23 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5646-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	33.994,20 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5649-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	34.007,17 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5650-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	34.020,14 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5654-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	34.026,64 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5656-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	34.033,14 C
A TRANSPORTAR :									34.039,64 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:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									34.039,64 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5658-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	34.039,64 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 5659-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	34.059,11 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 5660-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	34.078,58 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 5665-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	34.098,05 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 5666-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	34.117,52 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 5668-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	34.143,47 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 5670-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	34.156,44 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 5675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	34.188,88 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 5678-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	34.221,32 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 5679-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	34.260,24 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 5680-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	34.292,68 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 5686-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	34.325,12 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 5690-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	34.357,56 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 5693-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	34.390,00 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 4742-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	34.436,50 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 5217-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	34.576,00 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 721-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	40.873,03 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 100-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.589,55	45.462,58 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 289-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	46.067,08 C
27/10/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 20211834-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,12	46.077,20 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20211835-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,68	46.101,88 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 82179-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	62,86	46.164,74 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 82180-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	225,48	46.390,22 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 255-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	46.778,50 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 20211042-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	47.301,63 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 25653-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	47.637,92 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2025-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	48.195,92 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.1 343832-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	48.335,66 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 45-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.068,25	54.403,91 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 2021273-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	55.496,66 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 10214-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.150,28	58.646,94 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 10215-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.108,56	59.755,50 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 121-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	60.718,05 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8075-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	61.462,05 C
008850001000052003	PIS/COF/CSL REF.1 20210351-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	214,97	61.677,02 C
01/11/2021									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 71217-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	61.737,75 C
03/11/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 496-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	62.807,25 C
05/11/2021									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 4701-BLB	2110101040001	11				0,00	156,95	62.964,20 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 4700-BLB	2110101040001	11				0,00	54,67	63.018,87 C
09/11/2021									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 315-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	66,96	63.085,83 C
16/11/2021									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1001854-DB - DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	1.549,79	64.635,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 322-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	64.685,84 C
18/11/2021									
008850001000016001	PGTO. TX 000001675 - UNIAO	1110201010025	11				8.621,48	0,00	56.064,36 C
008850001000017001	PGTO. TX 000001675 - UNIAO	1110201010025	11				39.791,60	0,00	16.272,76 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001675 - UNIAO	1110201010025	11				13.263,94	0,00	3.008,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/11/2021										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	20211969-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,36	3.019,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	20211968-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,68	3.043,86 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	49076-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	3.142,95 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	2390-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	6.965,95 C
25/11/2021										
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1	98-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	16.730,95 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	2021723-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	20.915,95 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	1292-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	21.241,45 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	626-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	21.371,65 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	779-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	25.918,99 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	104-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.450,05	30.369,04 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	728-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	36.666,07 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	301-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	37.270,57 C
26/11/2021										
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1	584-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	37.410,07 C
29/11/2021										
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1	83120-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	62,86	37.472,93 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1	83121-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	225,48	37.698,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	72100-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	37.759,14 C
30/11/2021										
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	4819-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	37.805,64 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	262-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	38.193,92 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	5696-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.232,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	5702-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.271,76 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	5703-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.310,68 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	5707-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.349,60 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	5708-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	38.395,02 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	5709-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.433,94 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	5714-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	38.479,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	5716-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	38.524,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	5722-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	38.570,20 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	5723-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	38.615,62 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	5724-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	38.667,51 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	5730-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	38.693,46 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	5733-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.732,38 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	5735-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.771,30 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	5738-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	38.816,72 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	5744-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	38.868,61 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1	5745-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	38.901,05 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	5746-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.939,97 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	5751-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	38.978,89 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	5754-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	39.017,81 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	5758-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	39.056,73 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	5763-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	39.095,65 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	5776-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	39.134,57 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	5777-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.160,52 C

A TRANSPORTAR : 39.186,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									39.186,47 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5778-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.186,47 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5780-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	39.218,91 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5783-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	39.251,35 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 5789-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	39.283,79 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 5792-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	39.322,71 C
01/12/2021									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 325-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	66,96	39.389,67 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 20210523-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	167,71	39.557,38 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8350-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	40.301,38 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 20211195-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	40.824,51 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 25882-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	41.160,80 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 2034-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	41.718,80 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.1 346749-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	41.858,54 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 46-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.649,75	47.508,29 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2021301-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	48.601,04 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 10313-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.801,07	51.402,11 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 10314-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.434,06	52.836,17 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 129-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	53.798,72 C
02/12/2021									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 218-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	61.073,65 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 5254-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	61.213,15 C
03/12/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 514-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	846,30	62.059,45 C
06/12/2021									
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 327-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	41,85	62.101,30 C
15/12/2021									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1035485-DB - DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	1.827,16	63.928,46 C
16/12/2021									
008850001000001001	PGTO. TX 000001705 - UNIAO	1110201010025	11				5.496,72	0,00	58.431,74 C
008850001000002001	PGTO. TX 000001705 - UNIAO	1110201010025	11				25.369,46	0,00	33.062,28 C
008850001000003001	PGTO. TX 000001705 - UNIAO	1110201010025	11				8.456,53	0,00	24.605,75 C
17/12/2021									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2459-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	28.428,75 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 233-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	35.703,68 C
20/12/2021									
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 20212122-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,55	35.714,23 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 20212123-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	23,31	35.737,54 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 99-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	45.502,54 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 603-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	45.642,04 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 2021739-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	49.827,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 1314-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	50.152,54 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 633-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	50.282,74 C
A TRANSPORTAR :									54.830,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									54.830,08 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 785-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	54.830,08 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 109-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.324,50	59.154,58 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 735-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	65.451,61 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 305-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	66.056,11 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 313-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	744,00	66.800,11 C
22/12/2021									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 332-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	66,96	66.867,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 49613-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	66.966,16 C
24/12/2021									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 5795-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.005,08 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 5796-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.044,00 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 5800-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.082,92 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5804-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	67.128,34 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 5805-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	67.173,76 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5810-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	67.219,18 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5814-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.271,07 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5820-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	67.316,49 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5821-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.368,38 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5823-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.420,27 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5828-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.472,16 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5832-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.524,05 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5833-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.575,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5836-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	67.627,83 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5843-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.666,75 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5844-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.705,67 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5845-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.744,59 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5846-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.783,51 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5849-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.822,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5853-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	67.854,87 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5855-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.893,79 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5861-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.932,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5862-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	67.971,63 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5864-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	68.010,55 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5868-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	68.055,97 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5873-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	68.101,39 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5878-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	68.140,31 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5887-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	68.185,73 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5891-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	68.231,15 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 5892-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	68.276,57 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5893-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	68.321,99 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5896-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	68.334,96 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5283-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	68.474,46 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 4900-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	68.520,96 C
27/12/2021									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 117-CABE-ODMED SERVIC	2110101020001	11				0,00	13,95	68.534,91 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 20210750-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	204,10	68.739,01 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8597-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	69.483,01 C
A TRANSPORTAR :									70.006,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.224,56 C		
DE TRANSPORTE :									70.006,14 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 20211355-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	70.006,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 26102-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	70.342,43 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2060-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	70.900,43 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 349752-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	71.040,17 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 47-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.998,50	77.038,67 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2021328-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	728,50	77.767,17 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 10505-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.627,99	80.395,16 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 10510-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	976,50	81.371,66 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 136-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	82.334,21 C
29/12/2021									
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 83786-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	225,48	82.559,69 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 83785-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	62,86	82.622,55 C
30/12/2021									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 72994-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	82.683,28 C
31/12/2021									
000001001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 31747 - DRAGER	2110101060001	11				0,00	128,81	82.812,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							647.348,40	677.935,93	82.812,09 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C		
04/01/2021									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 4091 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	12,90	17.329,98 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5096 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.334,17 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5097 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.338,36 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.342,55 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.346,74 C
05/01/2021									
008810001000008004	REF. IRRF NF. 22745 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	31,41	17.378,15 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 22820 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	1,74	17.379,89 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 23795 - PLANISA		11				0,00	100,62	17.480,51 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 63171 - STEMAC		11				0,00	12,09	17.492,60 C
06/01/2021									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 385 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	17.537,60 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 713 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	17.567,60 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5110 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.571,79 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5111 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.575,98 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 167 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	19.922,73 C
07/01/2021									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5114 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.926,92 C
08/01/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.931,11 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202167 - SALUX		11				0,00	168,75	20.099,86 C
11/01/2021									
008810001000031003	REF. IRRF NF. 5119 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	20.104,05 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 5120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	20.110,33 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 5121 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	20.116,61 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 1056 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	20.221,61 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 321238 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	20.266,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/01/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5126 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	20.272,97 C
008850001000027001	PGTO. TX 000001399 - UNIAO	1110201010025	11				17.327,64	0,00	2.945,33 C
13/01/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5127 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	2.949,52 C
14/01/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	2.955,80 C
15/01/2021									
008810001000040003	REF. IRRF NF. 5130 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	2.962,08 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 718 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	4.428,97 C
18/01/2021									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 182 - LEOPOLDO A C DA CUN		11				0,00	6,90	4.435,87 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5132 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	4.442,15 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5133 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	4.444,24 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5134 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	4.446,33 C
19/01/2021									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 5137 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	4.448,42 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 654 - SMIL		11				0,00	2.031,30	6.479,72 C
20/01/2021									
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	6.481,81 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 4907 - ALFEMA		11				0,00	45,00	6.526,81 C
21/01/2021									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5142 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	6.528,90 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 201 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	6.723,90 C
22/01/2021									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5143 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	6.725,99 C
008810001000020004	REF. IRRF NF. 6241 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	6.885,99 C
25/01/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	6.888,08 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5149 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	6.892,27 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5150 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	6.896,46 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1773 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	8.129,69 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1846 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	8.309,69 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 493 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	8.351,69 C
26/01/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5153 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.355,88 C
27/01/2021									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 75153 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	8.373,82 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 75154 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	8.438,19 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 5154 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	8.444,47 C

A TRANSPORTAR : 8.779,09 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C		
DE TRANSPORTE :									8.779,09 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 731949 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	334,62	8.779,09 C
28/01/2021									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.787,46 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 36 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.597,50	10.384,96 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 202119 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	10.737,46 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2021578 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	12.087,46 C
29/01/2021									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5158 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	12.097,92 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 23846 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	31,29	12.129,21 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 89 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	15.279,21 C
30/01/2021									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 368 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	15.624,21 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 396 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	15.669,21 C
01/02/2021									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 4165 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	15.684,21 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5160 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.694,67 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5161 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	15.707,23 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5163 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.717,69 C
02/02/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 164 - COUTO E CORDERO EMP		11				0,00	16,50	15.734,19 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 23985 - PLANISA		11				0,00	100,62	15.834,81 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5166 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.845,27 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 64111 - STEMAC		11				0,00	12,09	15.857,36 C
03/02/2021									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 227 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	21,60	15.878,96 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 169 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	18.225,71 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2021187 - SALUX		11				0,00	168,75	18.394,46 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 323964 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	18.439,54 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 5170 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	18.454,19 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 5171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.456,28 C
04/02/2021									
008810001000020003	REF. IRRF NF. 5176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.468,84 C
05/02/2021									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 5177 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.477,21 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 8836 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	639,93	19.117,14 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 8837 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	251,10	19.368,24 C
08/02/2021									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5181 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.376,61 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.384,98 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5183 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.397,54 C
09/02/2021									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 5186 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.403,82 C
10/02/2021									
008810001000020003	REF. IRRF NF. 5189 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	19.414,28 C
11/02/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5190 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	19.424,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/02/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	19.435,20 C
15/02/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5195 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.443,57 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5196 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.449,85 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5197 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.458,22 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 6418 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	19.618,22 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 75909 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	19.636,16 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 75910 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	19.700,53 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 724 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	21.167,42 C
16/02/2021									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1093 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	21.272,42 C
17/02/2021									
008850001000006001	PGTO. TX 000001427 - UNIAO	1110201010025	11				15.402,04	0,00	5.870,38 C
008850001000007001	PGTO. TX 000001427 - UNIAO	1110201010025	11				277,73	0,00	5.592,65 C
18/02/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5203 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	5.601,02 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5204 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	5.609,39 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5205 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.611,48 C
19/02/2021									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 1668 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	5.614,18 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 1669 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	5.616,88 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2021588 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	6.966,88 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5206 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	6.971,07 C
22/02/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 233 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	6.987,27 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 373 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	7.332,27 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 4937 - ALFEMA		11				0,00	45,00	7.377,27 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 512 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	7.419,27 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5211 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.423,46 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5212 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.425,55 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 5213 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.427,64 C
23/02/2021									
008810001000034003	REF. IRRF NF. 4719 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	67,89	7.495,53 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 5215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.497,62 C
24/02/2021									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1832 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	8.730,85 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 213 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	8.925,85 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 37 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.732,50	10.658,35 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5216 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.660,44 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6127 - TOTAL SEG		11				0,00	24,80	10.685,24 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 665 - SMIL		11				0,00	2.031,30	12.716,54 C
25/02/2021									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1855 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	12.896,54 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 202165 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	13.249,04 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5218 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.251,13 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 90 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	16.401,13 C
26/02/2021									
008810001000014005	REF. IRRF NF. 25084 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	36,48	16.437,61 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 406 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	16.482,61 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 4472 - BLB		11				0,00	81,03	16.563,64 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 5223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.565,73 C
28/02/2021									
008810001000008002	REF. IRRF NF. 753546 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	559,41	17.125,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 4237 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	9,60	17.134,74 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5225 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.136,83 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5226 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.138,92 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5227 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.141,01 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.143,10 C
02/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2021307 - SALUX		11				0,00	168,75	17.311,85 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 24167 - PLANISA		11				0,00	100,62	17.412,47 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5233 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.416,66 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 8973 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	591,39	18.008,05 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 8974 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	339,00	18.347,05 C
03/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.353,33 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 326779 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	18.398,41 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 65028 - STEMAC		11				0,00	12,09	18.410,50 C
04/03/2021									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5236 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.416,78 C
05/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.423,06 C
08/03/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5240 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.431,43 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5241 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.439,80 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5242 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.446,08 C
09/03/2021									
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5243 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.454,45 C
10/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5245 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.462,82 C
11/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5249 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.471,19 C
12/03/2021									
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5252 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.479,56 C
15/03/2021									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5254 - NUTRITERAPICA		11				0,00	7,20	18.486,76 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5255 - NUTRITERAPICA		11				0,00	7,20	18.493,96 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5256 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.502,33 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 6639 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	18.662,33 C
16/03/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5257 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.670,70 C
17/03/2021									
008810001000029003	REF. IRRF NF. 5260 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.679,07 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001447 - UNIAO	1110201010025	11				16.576,29	0,00	2.102,78 C
008850001000015001	PGTO. TX 000001447 - UNIAO	1110201010025	11				559,41	0,00	1.543,37 C
18/03/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 4499 - BLB		11				0,00	369,69	1.913,06 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5261 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.921,43 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 76690 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	1.939,37 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 76691 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	2.003,74 C
19/03/2021									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 4981 - ALFEMA		11				0,00	45,00	2.048,74 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 5262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	2.057,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026002	REF. IRRF NF. 670 - SMIL		11				0,00	2.031,30	4.088,41 C
22/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 540 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	4.130,41 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1122 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	4.235,41 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5263 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.243,78 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5264 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.252,15 C
23/03/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 175 - COUTO E CORDERO EMP		11				0,00	18,90	4.271,05 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 4502 - BLB		11				0,00	52,01	4.323,06 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.331,43 C
24/03/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5268 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.339,80 C
25/03/2021									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 1877 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	4.519,80 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 1893 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	5.753,03 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 226 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	5.948,03 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	5.958,49 C
26/03/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 417 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	6.003,49 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	6.013,95 C
29/03/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	6.026,51 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5273 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	6.039,07 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5274 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	6.051,63 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 770320 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	368,64	6.420,27 C
30/03/2021									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 173 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.175,30	8.595,57 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 732 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.173,51	9.769,08 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 2021610 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.440,00	11.209,08 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 38 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.710,00	12.919,08 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 388 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	13.264,08 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 492 - CENTRO MEDICO SEMPR		11				0,00	1.611,94	14.876,02 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 5275 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.880,21 C
008810001000046005	REF. IRRF NF. 2021105 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	15.232,71 C
31/03/2021									
008810001000013005	REF. IRRF NF. 143 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	53,79	15.286,50 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5277 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.290,69 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 91 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	2.268,00	17.558,69 C
01/04/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1130 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	17.663,69 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 24407 - PLANISA		11				0,00	108,48	17.772,17 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.776,36 C
05/04/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2021418 - SALUX		11				0,00	168,75	17.945,11 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 4309 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	14,40	17.959,51 C
06/04/2021									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 9170 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	591,36	18.550,87 C
07/04/2021									
008810001000038003	REF. IRRF NF. 329607 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	18.595,95 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 9171 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	252,18	18.848,13 C
08/04/2021									
008810001000011004	REF. IRRF NF. 6762 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	19.008,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2021									
00885000100001200 1001	PGTO. TX 000001469 - UNIAO	1110201010025	11				17.569,25	0,00	1.438,88 C
13/04/2021									
00881000100003400 4004	REF. IRRF NF. 66148 - STEMAC		11				0,00	12,09	1.450,97 C
20/04/2021									
00881000100000600 3003	REF. IRRF NF. 2021620 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.575,00	3.025,97 C
00881000100001200 3003	REF. IRRF NF. 5018 - ALFEMA		11				0,00	45,00	3.070,97 C
00881000100001800 3003	REF. IRRF NF. 678 - SMIL		11				0,00	2.031,30	5.102,27 C
00881000100002000 3003	REF. IRRF NF. 77520 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	5.120,21 C
00881000100002100 3003	REF. IRRF NF. 77521 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	5.184,58 C
22/04/2021									
00881000100000900 2002	REF. IRRF NF. 390 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	5.529,58 C
00881000100001200 3003	REF. IRRF NF. 242 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	5.724,58 C
23/04/2021									
00881000100000100 1003	REF. IRRF NF. 1953 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	5.904,58 C
00881000100000400 3003	REF. IRRF NF. 808698 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	250,74	6.155,32 C
26/04/2021									
00881000100002000 2002	REF. IRRF NF. 1926 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	7.388,55 C
00881000100002500 3003	REF. IRRF NF. 443 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	7.433,55 C
00881000100002600 2002	REF. IRRF NF. 739 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	733,44	8.166,99 C
27/04/2021									
00881000100001800 2002	REF. IRRF NF. 180 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.918,13	10.085,12 C
00881000100002000 3003	REF. IRRF NF. 249 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	10,80	10.095,92 C
00881000100002200 2002	REF. IRRF NF. 92 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.312,50	11.408,42 C
00881000100002300 5002	REF. IRRF NF. 2021130 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	11.760,92 C
28/04/2021									
00881000100001400 3003	REF. IRRF NF. 39 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.575,00	13.335,92 C
00881000100001500 2002	REF. IRRF NF. 500 - CENTRO MEDICO SEMPR		11				0,00	2.489,10	15.825,02 C
30/04/2021									
00881000100001900 5002	REF. IRRF NF. 290 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	74,61	15.899,63 C
03/05/2021									
00881000100000600 3003	REF. IRRF NF. 4356 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,90	15.915,53 C
00881000100000700 3003	REF. IRRF NF. 569 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	15.957,53 C
04/05/2021									
00881000100000200 3003	REF. IRRF NF. 2021541 - SALUX		11				0,00	168,75	16.126,28 C
00881000100000400 3003	REF. IRRF NF. 24593 - PLANISA		11				0,00	108,48	16.234,76 C
00881000100000500 3003	REF. IRRF NF. 332368 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	16.279,84 C
00881000100000900 4004	REF. IRRF NF. 67042 - STEMAC		11				0,00	12,09	16.291,93 C
05/05/2021									
00881000100000700 2002	REF. IRRF NF. 9338 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	150,60	16.442,53 C

A TRANSPORTAR : 16.965,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C			
DE TRANSPORTE :									16.965,25 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 9339 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	522,72	16.965,25 C
07/05/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1153 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	17.070,25 C
10/05/2021									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 183 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	19.417,00 C
11/05/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 255 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	19.433,20 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5333 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.437,39 C
12/05/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.439,48 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5336 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.441,57 C
13/05/2021									
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5338 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.443,66 C
14/05/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5339 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.445,75 C
17/05/2021									
008810001000031004	REF. IRRF NF. 7147 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	19.605,75 C
19/05/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.607,84 C
008850001000034001	PGTO. TX 000001501 - UNIAO	1110201010025	11				15.910,19	0,00	3.697,65 C
20/05/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 256 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	13,50	3.711,15 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 12472 - MULTIANALISES		11				0,00	20,70	3.731,85 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2021639 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	5.081,85 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5351 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.083,94 C
21/05/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 579 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	5.125,94 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 686 - SMIL		11				0,00	2.031,30	7.157,24 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 78302 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	7.175,18 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 78303 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	7.239,55 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5353 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.241,64 C
24/05/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 4564 - BLB		11				0,00	105,23	7.346,87 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5057 - ALFEMA		11				0,00	45,00	7.391,87 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 251 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	7.586,87 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.588,96 C
25/05/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1965 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	7.768,96 C
26/05/2021									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2017 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	9.002,19 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 476 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	9.047,19 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.049,28 C
27/05/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 40 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.732,50	10.781,78 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 401 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	11.126,78 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1791 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	11.134,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1792 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	11.136,98 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5368 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.139,07 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 876789 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	354,79	11.493,86 C
28/05/2021									
008810001000003005	REF. IRRF NF. 2021162 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	11.846,36 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 93 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	14.996,36 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5370 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.998,45 C
31/05/2021									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.002,64 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.004,73 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.008,92 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 747 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	16.475,81 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 90 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	62,10	16.537,91 C
01/06/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1179 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	16.642,91 C
008810001000015005	REF. IRRF NF. 478 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	39,97	16.682,88 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5379 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.687,07 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 748 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	16.717,07 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 4419 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	16,50	16.733,57 C
02/06/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2021675 - SALUX		11				0,00	168,75	16.902,32 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.906,51 C
04/06/2021									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5391 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.910,70 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.914,89 C
07/06/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.921,17 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.927,45 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5398 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.929,54 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5399 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.933,73 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 9531 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	364,80	17.298,53 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 9536 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	759,45	18.057,98 C
08/06/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5402 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.060,07 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 67726 - STEMAC		11				0,00	12,09	18.072,16 C
09/06/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.078,44 C
11/06/2021									
008810001000047003	REF. IRRF NF. 5407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.080,53 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 5408 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.082,62 C
14/06/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5411 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.084,71 C

A TRANSPORTAR : 18.086,80 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:	17.317,08 C			
DE TRANSPORTE :									18.086,80 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5412 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.086,80 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.090,99 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 24790 - PLANISA		11				0,00	108,48	18.199,47 C
15/06/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5422 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.203,66 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 335284 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	18.248,74 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 7452 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	18.408,74 C
16/06/2021									
008810001000049002	REF. IRRF NF. 189 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	20.755,49 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 5424 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	20.759,68 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 753 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	22.226,57 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001528 - UNIAO	1110201010025	11				16.548,47	0,00	5.678,10 C
17/06/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5426 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.682,29 C
18/06/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 79043 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	5.700,23 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 79044 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	5.764,60 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5428 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.768,79 C
21/06/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.772,98 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5433 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.777,17 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5434 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.781,36 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 414 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	6.126,36 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5095 - ALFEMA		11				0,00	45,00	6.171,36 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 698 - SMIL		11				0,00	2.031,30	8.202,66 C
22/06/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 265 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	29,70	8.232,36 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5442 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.236,55 C
23/06/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5443 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.240,74 C
24/06/2021									
008810001000049003	REF. IRRF NF. 2021655 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	9.590,74 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 5448 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.594,93 C
25/06/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1980 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	9.774,93 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2088 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	11.008,16 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 261 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	11.203,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 500 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	11.248,16 C
26/06/2021									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 98 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	310,50	11.558,66 C
28/06/2021									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5453 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.562,85 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5454 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.567,04 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5455 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.571,23 C
29/06/2021									
008810001000004005	REF. IRRF NF. 2021196 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	11.923,73 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 41 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.890,00	13.813,73 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5459 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.817,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007003	REF. IRRF NF. 906327 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	487,06	14.304,98 C
30/06/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 592 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	14.346,98 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.351,17 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 94 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	17.501,17 C
01/07/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1207 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	17.606,17 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 4513 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	17.621,17 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 640 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	29,62	17.650,79 C
02/07/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2021807 - SALUX		11				0,00	168,75	17.819,54 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.823,73 C
05/07/2021									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 25059 - PLANISA		11				0,00	108,48	17.932,21 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 4832 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	67,89	18.000,10 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 5473 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.004,29 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.008,48 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 5475 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.010,57 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 196 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	20.357,32 C
06/07/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5479 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	20.359,41 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 9689 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	832,26	21.191,67 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 9690 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	362,10	21.553,77 C
07/07/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 338085 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	21.598,85 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 7622 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	21.758,85 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.760,94 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 88 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	1.386,00	23.146,94 C
08/07/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5484 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.149,03 C
12/07/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5489 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.151,12 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5493 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.157,40 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 69023 - STEMAC		11				0,00	13,06	23.170,46 C
13/07/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5500 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.172,55 C
14/07/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5501 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	23.176,74 C
15/07/2021									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 760 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	24.643,63 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5503 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.652,00 C
16/07/2021									
008810001000061003	REF. IRRF NF. 5506 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.660,37 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 702 - SMIL		11				0,00	2.031,30	26.691,67 C
19/07/2021									
008810001000037003	REF. IRRF NF. 5507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	26.700,04 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 5508 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	26.708,41 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 5512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	26.716,78 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 79847 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	26.734,72 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 79848 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	26.799,09 C
008850001000027001	PGTO. TX 000001554 - UNIAO	1110201010025	11				4.049,55	0,00	22.749,54 C
008850001000028001	PGTO. TX 000001554 - UNIAO	1110201010025	11				13.462,18	0,00	9.287,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/07/2021									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 1867 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	10,20	9.297,56 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1868 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	9.305,06 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2021674 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	10.655,06 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 276 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	18,90	10.673,96 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 425 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	11.018,96 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5514 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	11.029,42 C
21/07/2021									
008810001000038003	REF. IRRF NF. 5516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	11.039,88 C
22/07/2021									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 270 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	11.234,88 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.243,25 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 603 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	11.285,25 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6503 - TOTAL SEG		11				0,00	21,41	11.306,66 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6506 - TOTAL SEG		11				0,00	3,30	11.309,96 C
23/07/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5134 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.354,96 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.363,33 C
26/07/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1996 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	11.543,33 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 514 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	11.588,33 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.592,52 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5527 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.596,71 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5528 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.600,90 C
27/07/2021									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 105 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	11.911,40 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 2155 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	13.144,63 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 5532 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.148,82 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 936453 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	459,44	13.608,26 C
28/07/2021									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.612,45 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 2021221 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	13.964,95 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 43 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.665,00	15.629,95 C
29/07/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.634,14 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 95 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	18.784,14 C
30/07/2021									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 5540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.788,33 C
02/08/2021									
008810001000006005	REF. IRRF NF. 25220 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	65,08	18.853,41 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 4582 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	14,70	18.868,11 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5543 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.872,30 C

A TRANSPORTAR : 18.876,49 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:	17.317,08 C		
DE TRANSPORTE :									18.876,49 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5544 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.876,49 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5545 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.880,68 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 279 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5,40	18.886,08 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 69428 - STEMAC		11				0,00	13,06	18.899,14 C
03/08/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2021940 - SALUX		11				0,00	168,75	19.067,89 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 204 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	21.414,64 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 25218 - PLANISA		11				0,00	108,48	21.523,12 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.527,31 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 340902 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	21.572,39 C
04/08/2021									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5555 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	21.578,67 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 90 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	1.408,50	22.987,17 C
05/08/2021									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5557 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.993,45 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 762 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	15,00	23.008,45 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 9897 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	574,80	23.583,25 C
06/08/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1238 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	23.688,25 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5560 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.694,53 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 9899 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	323,70	24.018,23 C
09/08/2021									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 5561 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.024,51 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 5562 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.032,88 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 5566 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.037,07 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 283 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	13,50	24.050,57 C
10/08/2021									
008810001000010004	REF. IRRF NF. 47934 - IQG		11				0,00	31,97	24.082,54 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5568 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.086,73 C
11/08/2021									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 442 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	24.431,73 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.438,01 C
12/08/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5575 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.444,29 C
13/08/2021									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5576 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.452,66 C
16/08/2021									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5581 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.456,85 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5582 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.461,04 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 714 - SMIL		11				0,00	2.031,30	26.492,34 C
A TRANSPORTAR :									27.959,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C			
DE TRANSPORTE :									27.959,23 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 766 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	27.959,23 C
008850001000007001	PGTO. TX 000001588 - UNIAO	1110201010025	11				18.798,89	0,00	9.160,34 C
17/08/2021									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2972 - MAGMA ANALISES AMB		11				0,00	10,09	9.170,43 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.172,52 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 7910 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	9.332,52 C
18/08/2021									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 80641 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	20,27	9.352,79 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 80642 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	72,74	9.425,53 C
19/08/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 610 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	9.467,53 C
20/08/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2021692 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	10.817,53 C
23/08/2021									
008810001000024003	REF. IRRF NF. 280 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	11.012,53 C
24/08/2021									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 2219 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	12.245,76 C
25/08/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2012 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	12.425,76 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5170 - ALFEMA		11				0,00	45,00	12.470,76 C
26/08/2021									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 113 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	12.781,26 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 539 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	12.826,26 C
27/08/2021									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 2021241 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	13.178,76 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 44 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.912,50	15.091,26 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 970479 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	724,03	15.815,29 C
30/08/2021									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 289 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	24,30	15.839,59 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 96 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	18.989,59 C
31/08/2021									
000001001000007001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	10,56	19.000,15 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5605 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.002,24 C
01/09/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1255 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	19.107,24 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 208 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	21.453,99 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 25418 - PLANISA		11				0,00	108,48	21.562,47 C
A TRANSPORTAR :									21.576,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C		
DE TRANSPORTE :									21.576,27 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 4650 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	13,80	21.576,27 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 4658 - BLB		11				0,00	17,64	21.593,91 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.596,00 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 70294 - STEMAC		11				0,00	13,06	21.609,06 C
02/09/2021									
008810001000018005	REF. IRRF NF. 20210137 - PRESERVE GESTA		11				0,00	54,78	21.663,84 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5616 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.665,93 C
03/09/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20211042 - SALUX		11				0,00	168,75	21.834,68 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 343832 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	21.879,76 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5622 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.881,85 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 1804 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	209,70	22.091,55 C
06/09/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10058 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	891,75	22.983,30 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5628 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	22.985,39 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5629 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	22.987,48 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.993,76 C
08/09/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10062 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	330,45	23.324,21 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.330,49 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5634 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.336,77 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 8075 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	23.496,77 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 95 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	1.575,00	25.071,77 C
09/09/2021									
008810001000005004	REF. IRRF NF. 48339 - IQG		11				0,00	31,97	25.103,74 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.110,02 C
10/09/2021									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5640 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.114,21 C
13/09/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.118,40 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5642 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.122,59 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5646 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.126,78 C
14/09/2021									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5649 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.130,97 C
15/09/2021									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5650 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.135,16 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 721 - SMIL		11				0,00	2.031,30	27.166,46 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 771 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	28.633,35 C
008850001000016001	PGTO. TX 000001614 - UNIAO	1110201010025	11				19.002,24	0,00	9.631,11 C
16/09/2021									
A TRANSPORTAR :									9.658,59 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C		
DE TRANSPORTE :									9.658,59 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 4678 - BLB		11				0,00	27,48	9.658,59 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5654 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.660,68 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 617 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	9.702,68 C
17/09/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 468 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	10.047,68 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5656 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.049,77 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5658 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.051,86 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 81481 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	20,27	10.072,13 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 81482 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	72,74	10.144,87 C
20/09/2021									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2021702 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	11.494,87 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 294 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	27,00	11.521,87 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 5659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.528,15 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.534,43 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 5665 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.540,71 C
21/09/2021									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5666 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.546,99 C
22/09/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5668 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.555,36 C
23/09/2021									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.559,55 C
24/09/2021									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 289 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	11.754,55 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	11.765,01 C
27/09/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2025 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	11.945,01 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2317 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	13.178,24 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 564 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	13.223,24 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5678 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.233,70 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.246,26 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5680 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.256,72 C
28/09/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 121 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	13.567,22 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5217 - ALFEMA		11				0,00	45,00	13.612,22 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 5686 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.622,68 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 1001854 - DB - DIAGNOSTIC		11				0,00	499,93	14.122,61 C
008810001000019005	REF. IRRF NF. 2021273 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	14.475,11 C
29/09/2021									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.485,57 C
30/09/2021									
A TRANSPORTAR :									16.443,07 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:	17.317,08 C		
DE TRANSPORTE :									16.443,07 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 45 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.957,50	16.443,07 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 97 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	19.593,07 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 5693 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	19.603,53 C
01/10/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.616,09 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 71217 - STEMAC		11				0,00	13,06	19.629,15 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 4742 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	19.644,15 C
04/10/2021									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20210351 - PRESERVE GESTA		11				0,00	46,23	19.690,38 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 218 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	22.037,13 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 25653 - PLANISA		11				0,00	108,48	22.145,61 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5702 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.158,17 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5703 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.170,73 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5707 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.183,29 C
05/10/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20211195 - SALUX		11				0,00	168,75	22.352,04 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 346749 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	22.397,12 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 48741 - IQG		11				0,00	31,97	22.429,09 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	22.443,74 C
06/10/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10214 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.016,22	23.459,96 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 10215 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	357,60	23.817,56 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5709 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.830,12 C
07/10/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1292 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	23.935,12 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 4700 - BLB		11				0,00	17,64	23.952,76 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 4701 - BLB		11				0,00	50,63	24.003,39 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	24.018,04 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 776 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	24.048,04 C
08/10/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 100 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.480,50	25.528,54 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5716 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.543,19 C
11/10/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5722 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.557,84 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5723 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.572,49 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5724 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.589,23 C
13/10/2021									
008810001000033003	REF. IRRF NF. 5730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	25.597,60 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 5733 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.610,16 C
14/10/2021									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5735 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.622,72 C
A TRANSPORTAR :									25.642,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	17.317,08 C			
DE TRANSPORTE :									25.642,99 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 82179 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	20,27	25.642,99 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 82180 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	72,74	25.715,73 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 8350 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	25.875,73 C
15/10/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 304 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	25.891,93 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5738 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.906,58 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 728 - SMIL		11				0,00	2.031,30	27.937,88 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 779 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	29.404,77 C
18/10/2021									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 5744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	29.421,51 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5745 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	29.431,97 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5746 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	29.444,53 C
008850001000022001	PGTO. TX 000001659 - UNIAO	1110201010025	11				19.603,53	0,00	9.841,00 C
19/10/2021									
008810001000025003	REF. IRRF NF. 5751 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	9.853,56 C
20/10/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 20211834 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,26	9.856,82 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20211835 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,96	9.864,78 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2021723 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	11.214,78 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5754 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.227,34 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 626 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	11.269,34 C
21/10/2021									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.281,90 C
22/10/2021									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5254 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.326,90 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5763 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.339,46 C
25/10/2021									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 301 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	11.534,46 C
26/10/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2034 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	11.714,46 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 2390 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	12.947,69 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 496 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	13.292,69 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 584 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	13.337,69 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 5776 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.350,25 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5777 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.358,62 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5778 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.366,99 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 5780 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.377,45 C
27/10/2021									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 98 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	16.527,45 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5783 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	16.537,91 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1035485 - DB - DIAGNOSTIC		11				0,00	589,41	17.127,32 C
28/10/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 315 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	21,60	17.148,92 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 46 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.822,50	18.971,42 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5789 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.981,88 C
29/10/2021									
008810001000030002	REF. IRRF NF. 129 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	19.292,38 C
008810001000031005	REF. IRRF NF. 2021301 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	19.644,88 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 5792 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.657,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1314 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	19.762,44 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20210523 - PRESERVE GESTA		11				0,00	36,07	19.798,51 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 4819 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	19.813,51 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5795 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.826,07 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5796 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.838,63 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5800 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.851,19 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 72100 - STEMAC		11				0,00	13,06	19.864,25 C
03/11/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5804 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	19.878,90 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	19.893,55 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 349752 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	19.938,63 C
04/11/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 104 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.435,50	21.374,13 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20211355 - SALUX		11				0,00	168,75	21.542,88 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 25882 - PLANISA		11				0,00	108,48	21.651,36 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5810 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	21.666,01 C
05/11/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10313 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	903,57	22.569,58 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 10314 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	462,60	23.032,18 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 233 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	25.378,93 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5814 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.395,67 C
08/11/2021									
008810001000029003	REF. IRRF NF. 322 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	25.411,87 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 5820 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.426,52 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 5821 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.443,26 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 5823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.460,00 C
09/11/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5828 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.476,74 C
10/11/2021									
008810001000010004	REF. IRRF NF. 49076 - IQG		11				0,00	31,97	25.508,71 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5832 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.525,45 C
11/11/2021									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5833 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.542,19 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 8597 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	25.702,19 C
12/11/2021									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5836 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	25.718,93 C
16/11/2021									
008810001000029003	REF. IRRF NF. 5843 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.731,49 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 5844 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.744,05 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 5845 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.756,61 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 5846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.769,17 C
17/11/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 5849 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	25.781,73 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 785 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	27.248,62 C
18/11/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20211968 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,96	27.256,58 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 20211969 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,34	27.259,92 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5853 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	27.270,38 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 633 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	27.312,38 C
008850001000019001	PGTO. TX 000001674 - UNIAO	1110201010025	11				19.657,44	0,00	7.654,94 C
19/11/2021									
008810001000036003	REF. IRRF NF. 83120 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	20,27	7.675,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037003	REF. IRRF NF. 83121 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	72,74	7.747,95 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 5855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	7.760,51 C
22/11/2021									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2021739 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	9.110,51 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 514 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	273,00	9.383,51 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 735 - SMIL		11				0,00	2.031,30	11.414,81 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5861 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.427,37 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5862 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.439,93 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5864 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.452,49 C
23/11/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5283 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.497,49 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	11.512,14 C
24/11/2021									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 305 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	11.707,14 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 325 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	21,60	11.728,74 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 5873 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	11.743,39 C
25/11/2021									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 2021328 - ECO SISTEMAS		11				0,00	235,00	11.978,39 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 2459 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	13.211,62 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.224,18 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 136 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	13.534,68 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2060 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	13.714,68 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 603 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	13.759,68 C
26/11/2021									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 99 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	16.909,68 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5887 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	16.924,33 C
29/11/2021									
008810001000029003	REF. IRRF NF. 5891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	16.938,98 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 5892 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	16.953,63 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 5893 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	16.968,28 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 1082847 - DB - DIAGNOSTIC		11				0,00	501,94	17.470,22 C
30/11/2021									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 327 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	13,50	17.483,72 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 47 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.935,00	19.418,72 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.422,91 C
01/12/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 4900 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	19.437,91 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5902 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.446,28 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 72994 - STEMAC		11				0,00	13,06	19.459,34 C
02/12/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 109 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.395,00	20.854,34 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 5908 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	20.858,53 C
03/12/2021									
008810001000006005	REF. IRRF NF. 20210750 - PRESERVE GESTA		11				0,00	43,89	20.902,42 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 241 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	23.249,17 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 26102 - PLANISA		11				0,00	108,48	23.357,65 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 313 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	240,00	23.597,65 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 49613 - IQG		11				0,00	31,97	23.629,62 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 5913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	23.633,81 C
06/12/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10505 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	847,74	24.481,55 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20211493 - SALUX		11				0,00	168,75	24.650,30 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.654,49 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.658,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5921 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.662,87 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 8779 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	24.822,87 C
07/12/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10510 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	315,00	25.137,87 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5923 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.142,06 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 83785 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	20,27	25.162,33 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 83786 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	72,74	25.235,07 C
08/12/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1348 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	25.340,07 C
10/12/2021									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.342,16 C
13/12/2021									
008810001000034003	REF. IRRF NF. 332 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	21,60	25.363,76 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 5932 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.365,85 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 5933 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.367,94 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 5934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.370,03 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 642 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	25.412,03 C
14/12/2021									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 20212122 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,40	25.415,43 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20212123 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,52	25.422,95 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5936 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.427,14 C
15/12/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 5938 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.433,42 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 793 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	27.233,42 C
16/12/2021									
008810001000024003	REF. IRRF NF. 48 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.092,50	29.325,92 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 5941 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	29.332,20 C
008850001000004001	PGTO. TX 000001704 - UNIAO	1110201010025	11				19.422,91	0,00	9.909,29 C
17/12/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 742 - SMIL		11				0,00	1.875,00	11.784,29 C
21/12/2021									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 140 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	14.034,29 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2021755 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.725,00	15.759,29 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2122 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	15.761,99 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2123 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	15.764,69 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2124 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	15.767,39 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2125 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	15.770,09 C
22/12/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 100 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	3.387,75	19.157,84 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 143 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	19.468,34 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2076 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	19.648,34 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 549 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	19.753,34 C

A TRANSPORTAR : 20.188,34 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:	17.317,08 C			
DE TRANSPORTE :									20.188,34 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 317 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	435,00	20.188,34 C
27/12/2021									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2543 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	21.421,57 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 625 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	21.466,57 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 334 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	18,90	21.485,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5945 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	21.491,75 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5951 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	21.498,03 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5952 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	21.506,40 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	21.512,68 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5958 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.516,87 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5961 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.521,06 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.525,25 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5967 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.529,44 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5968 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.533,63 C
28/12/2021									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1122693 - DB - DIAGNOSTIC		11				0,00	780,57	22.314,20 C
29/12/2021									
008810001000085003	REF. IRRF NF. 5335 - ALFEMA BELEM		11				0,00	45,00	22.359,20 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 797 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	22.389,20 C
30/12/2021									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 10649 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	836,43	23.225,63 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 20210913 - PRESERVE GESTA		11				0,00	40,36	23.265,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							214.167,76	220.116,67	23.265,99 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.717,97 C			
05/01/2021									
008810001000008003	REF. INSS NF. 22745 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	345,54	3.063,51 C
008810001000009003	REF. INSS NF. 22820 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	19,11	3.082,62 C
008810001000019003	REF. INSS NF. 63171 - STEMAC		11				0,00	132,97	3.215,59 C
12/01/2021									
008850001000006001	PGTO. INS 2020372 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	630,59 C
008850001000007001	PGTO. INS 62280 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	497,62 C
28/01/2021									
008810001000010004	REF. INSS NF. 202119 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.082,62 C
29/01/2021									
008810001000014004	REF. INSS NF. 23846 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	344,16	3.426,78 C
02/02/2021									
008810001000008003	REF. INSS NF. 64111 - STEMAC		11				0,00	132,97	3.559,75 C
17/02/2021									
A TRANSPORTAR :									3.426,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.717,97 C			
DE TRANSPORTE :									3.426,78 C
008850001000011001	PGTO. INS 63171 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	3.426,78 C
008850001000012001	PGTO. INS 202119 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	841,78 C
008850001000013001	PGTO. INS 23846 - INSS	1110201010025	11				344,16	0,00	497,62 C
008850001000014001	PGTO. INS 22745 - INSS	1110201010025	11				345,54	0,00	152,08 C
008850001000034001	PGTO. INS 22820 - INSS	1110201010025	11				19,11	0,00	132,97 C
25/02/2021									
008810001000010004	REF. INSS NF. 202165 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
26/02/2021									
008810001000014004	REF. INSS NF. 25084 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	401,33	3.119,30 C
03/03/2021									
008810001000004003	REF. INSS NF. 65028 - STEMAC		11				0,00	132,97	3.252,27 C
17/03/2021									
008850001000019001	PGTO. INS 64111 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	3.119,30 C
008850001000020001	PGTO. INS 202165 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	534,30 C
008850001000021001	PGTO. INS 25084 - INSS	1110201010025	11				401,33	0,00	132,97 C
30/03/2021									
008810001000046004	REF. INSS NF. 2021105 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
31/03/2021									
008810001000013004	REF. INSS NF. 143 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	591,67	3.309,64 C
12/04/2021									
008850001000006001	PGTO. INS 65028 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	3.176,67 C
008850001000007001	PGTO. INS 2021105 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	591,67 C
008850001000008001	PGTO. INS 143 - INSS	1110201010025	11				591,67	0,00	0,00
13/04/2021									
008810001000034003	REF. INSS NF. 66148 - STEMAC		11				0,00	132,97	132,97 C
27/04/2021									
008810001000023004	REF. INSS NF. 2021130 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
30/04/2021									
008810001000019004	REF. INSS NF. 290 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	820,72	3.538,69 C
04/05/2021									
008810001000009003	REF. INSS NF. 67042 - STEMAC		11				0,00	132,97	3.671,66 C
19/05/2021									
008850001000028001	PGTO. INS 66148 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	3.538,69 C
008850001000029001	PGTO. INS 290 - INSS	1110201010025	11				820,72	0,00	2.717,97 C
008850001000030001	PGTO. INS 2021130 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	132,97 C
28/05/2021									
008810001000003004	REF. INSS NF. 2021162 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
01/06/2021									
008810001000015004	REF. INSS NF. 478 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	439,63	3.157,60 C
08/06/2021									
008810001000003003	REF. INSS NF. 67726 - STEMAC		11				0,00	132,97	3.290,57 C
16/06/2021									
008850001000015001	PGTO. INS 67042 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	3.157,60 C
008850001000016001	PGTO. INS 2021162 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	572,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2021									
008810001000004004	REF. INSS NF. 2021196 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.157,60 C
01/07/2021									
008810001000009004	REF. INSS NF. 640 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	325,84	3.483,44 C
12/07/2021									
008810001000005003	REF. INSS NF. 69023 - STEMAC		11				0,00	143,68	3.627,12 C
19/07/2021									
008850001000032001	PGTO. INS 67726 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	3.494,15 C
008850001000033001	PGTO. INS 478 - INSS	1110201010025	11				439,63	0,00	3.054,52 C
008850001000034001	PGTO. INS 2021196 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	469,52 C
28/07/2021									
008810001000014004	REF. INSS NF. 2021221 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.054,52 C
02/08/2021									
008810001000006004	REF. INSS NF. 25220 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	715,93	3.770,45 C
008810001000018003	REF. INSS NF. 69428 - STEMAC		11				0,00	143,68	3.914,13 C
16/08/2021									
008850001000004001	PGTO. INS 69023 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	3.770,45 C
008850001000005001	PGTO. INS 640 - INSS	1110201010025	11				325,84	0,00	3.444,61 C
008850001000006001	PGTO. INS 2021221 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	859,61 C
27/08/2021									
008810001000002004	REF. INSS NF. 2021241 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.444,61 C
01/09/2021									
008810001000014003	REF. INSS NF. 70294 - STEMAC		11				0,00	143,68	3.588,29 C
02/09/2021									
008810001000018004	REF. INSS NF. 20210137 - PRESERVE GESTA		11				0,00	602,58	4.190,87 C
15/09/2021									
008850001000013001	PGTO. INS 2021241 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	1.605,87 C
008850001000014001	PGTO. INS 69428 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	1.462,19 C
008850001000015001	PGTO. INS 25220 - INSS	1110201010025	11				715,93	0,00	746,26 C
28/09/2021									
008810001000019004	REF. INSS NF. 2021273 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.331,26 C
01/10/2021									
008810001000006003	REF. INSS NF. 71217 - STEMAC		11				0,00	143,68	3.474,94 C
04/10/2021									
008810001000002004	REF. INSS NF. 20210351 - PRESERVE GESTA		11				0,00	508,52	3.983,46 C
18/10/2021									
008850001000023001	PGTO. INS 70294 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	3.839,78 C

A TRANSPORTAR : 1.254,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.717,97 C			
DE TRANSPORTE :									1.254,78 C
008850001000024001	PGTO. INS 2021273 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	1.254,78 C
008850001000025001	PGTO. INS 20210137 - INSS	1110201010025	11				602,58	0,00	652,20 C
29/10/2021									
008810001000031004	REF. INSS NF. 2021301 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.237,20 C
01/11/2021									
008810001000004004	REF. INSS NF. 20210523 - PRESERVE GESTA		11				0,00	396,74	3.633,94 C
008810001000015003	REF. INSS NF. 72100 - STEMAC		11				0,00	143,68	3.777,62 C
18/11/2021									
008850001000021001	PGTO. INS 20210351 - INSS	1110201010025	11				508,52	0,00	3.269,10 C
008850001000022001	PGTO. INS 2021301 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	684,10 C
008850001000023001	PGTO. INS 71217 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	540,42 C
25/11/2021									
008810001000001004	REF. INSS NF. 2021328 - ECO SISTEMAS		11				0,00	1.723,33	2.263,75 C
01/12/2021									
008810001000009003	REF. INSS NF. 72994 - STEMAC		11				0,00	143,68	2.407,43 C
03/12/2021									
008810001000006004	REF. INSS NF. 20210750 - PRESERVE GESTA		11				0,00	482,84	2.890,27 C
16/12/2021									
008850001000017001	PGTO. INS 20210523 - INSS	1110201010025	11				396,74	0,00	2.493,53 C
008850001000018001	PGTO. INS 72100 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	2.349,85 C
008850001000019001	PGTO. INS 2021328 - INSS	1110201010025	11				1.723,33	0,00	626,52 C
30/12/2021									
008810001000010004	REF. INSS NF. 20210913 - PRESERVE GESTA		11				0,00	443,98	1.070,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.319,29	35.671,82	1.070,50 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 75429 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	754,29	754,29 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 8739 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	87,39	841,68 C
12/01/2021									
008850001000017001	PGTO. BOL 75429 - CRF PA	1110201010025	11				641,15	0,00	200,53 C
008850001000017002	DESCONTO PGTO.BOL 75429 - CRF PA	3110201050001	11				113,14	0,00	87,39 C
008850001000018001	PGTO. BOL 8739 - CRF PA	1110201010025	11				87,39	0,00	0,00
16/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.RDP 16022021 - RODRIGO FROHLICH	4110101080018	11				0,00	258,82	258,82 C
17/02/2021									
008850001000033001	PGTO. RDP 16022021 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				258,82	0,00	0,00
22/02/2021									
008850001000032001	VLR REF.RDP 9022 - MARIA DAS GRACAS SAN	4110101080018	11				0,00	10,21	10,21 C
008850001000033001	PGTO. RDP 9022 - MARIA DAS GRACAS SAN	1110101010010	11				10,21	0,00	0,00
30/03/2021									
008850001000004001	VLR REF.RDP 30032021 - CARLOS A DOS SANT OS	4110101080016	11				0,00	272,14	272,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2021									
008850001000008001	PGTO. RDP 30032021 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010025	11				272,14	0,00	0,00
01/09/2021									
008850001000003001	VLR REF.RDP 2804 - SOFIA SAMPAIO DE FRE	4110101080026	11				0,00	28,04	28,04 C
008850001000004001	PGTO. RDP 2804 - SOFIA SAMPAIO DE FRE	1110101010010	11				28,04	0,00	0,00
14/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.RDP 3194 - TULIO MONTEIRO DE SO	4110101080018	11				0,00	31,94	31,94 C
008850001000004001	PGTO. RDP 3194 - TULIO MONTEIRO DE SO	1110101010010	11				31,94	0,00	0,00
30/09/2021									
008810001000025002	REF. NF. 4650550 - SESPA		11				0,00	14.673,01	14.673,01 C
008810001000026002	REF. NF. 4657054 - SESPA		11				0,00	14.400,00	29.073,01 C
008810001000027002	REF. NF. 4676816 - SESPA		11				0,00	4.000,00	33.073,01 C
008850001000131001	DESCONTO PGTO.NF 4650550 - SESPA	3110201050001	11				0,01	0,00	33.073,00 C
008850001000132001	DESC.NF //28859 - SESPA - JEAN BITTA		11				33.073,00	0,00	0,00
29/10/2021									
008850001000002001	VLR REF.RDP 3585 - TULIO MONTEIRO DE SO	4110101080018	11				0,00	35,85	35,85 C
008850001000003001	PGTO. RDP 3585 - TULIO MONTEIRO DE SO	1110101010010	11				35,85	0,00	0,00
05/11/2021									
008850001000005001	VLR REF.RDP 47105 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	11				0,00	471,05	471,05 C
08/11/2021									
008850001000002001	VLR REF.RDP 167 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080024	11				0,00	167,00	638,05 C
008850001000011001	PGTO. RDP 167 - EDUARDO P DA SILVA	1110101010010	11				167,00	0,00	471,05 C
09/11/2021									
008850001000040001	PGTO. RDP 47105 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010025	11				471,05	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.189,74	35.189,74	0,00

CONTA	DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	0,00	
12/06/2021					
008850001000001001	VLR REF.BOL 82459591 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11	0,00	5.635,69	5.635,69 C
14/06/2021					
008850001000002001	PGTO. BOL 82459591 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11	5.635,69	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.635,69	5.635,69	0,00

CONTA	DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES		SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/11/2021					
008850001000004001	RECEB. 29444RA - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	2.611.048,63	2.611.048,63 C
24/11/2021					
008850001000001001	REF ADT.NF 29444 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	2.611.048,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.611.048,63	2.611.048,63	0,00

CONTA	DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:	172.499,97 C	
06/01/2021					
008850001000002001	PGTO. NDI 12/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	172.499,97	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2021									
008850001000039001	VLR REF.NDI 01/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
04/02/2021									
008850001000002001	PGTO. NDI 01/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
28/02/2021									
008850001000019001	VLR REF.NDI 02/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
03/03/2021									
008850001000020001	PGTO. NDI 02/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
31/03/2021									
008850001000010001	VLR REF.NDI 03/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
06/04/2021									
008850001000006001	PGTO. NDI 03/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
30/04/2021									
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
05/05/2021									
008850001000052001	PGTO. NDI 04/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
31/05/2021									
008850001000069001	VLR REF.NDI 05/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
09/06/2021									
008850001000003001	PGTO. NDI 05/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
30/06/2021									
008850001000051001	VLR REF.NDI 06/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
12/07/2021									
008850001000008001	PGTO. NDI 06/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
30/07/2021									
008850001000029001	VLR REF.NDI 07/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
09/08/2021									
008850001000004001	PGTO. NDI 07/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
31/08/2021									
008850001000018001	VLR REF.NDI 08/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	158.374,43	158.374,43 C
09/09/2021									
008850001000013001	PGTO. NDI 08/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				158.374,43	0,00	0,00
30/09/2021									
008850001000130001	VLR REF.NDI 09/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
11/10/2021									
008850001000023001	PGTO. NDI 09/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
29/10/2021									
008850001000039001	VLR REF.NDI 10/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
09/11/2021									
008850001000007001	PGTO. NDI 10/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
30/11/2021									
008850001000047001	VLR REF.NDI 11/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
10/12/2021									
008850001000007001	PGTO. NDI 11/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2021									
008850001000013001	VLR REF.NDI 12/2021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	141.131,44	141.131,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.055.874,10	2.024.505,57	141.131,44 C

CONTA DESCRICAO

221030102 - RECEITAS DIFERIDAS

CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 2.071.138,38 C

31/01/2021									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.058.775,75 C
28/02/2021									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 022021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.046.413,12 C
31/03/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.034.050,49 C
30/04/2021									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.021.687,86 C
31/05/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.009.325,23 C
30/06/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	1.996.962,60 C
31/07/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	1.984.599,97 C
31/08/2021									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	1.972.237,34 C
30/09/2021									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2021	3110201030008	11				12.362,63	0,00	1.959.874,71 C
31/10/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2021	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.943.911,36 C
30/11/2021									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2021	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.927.948,01 C
31/12/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2021	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.911.984,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.153,72	0,00	1.911.984,66 C

CONTA DESCRICAO

221030104 - OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE

CONTA - 2210301040002 - CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS — SALDO ANTERIOR: 182.207,77 D

01/01/2021									
000001001000002007	AJUSTE CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTO	2310101010004	11				0,00	182.207,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	182.207,77	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	4.039.415,24 C			
01/01/2021									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - DEFI CIT REF. 2020	2310101010003	11				26.544,89	0,00	4.012.870,35 C
000001001000002003	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - AJUS TES PATRIMONIAIS	2310101010004	11				2.474,58	0,00	4.010.395,77 C
000001001000002005	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - TRAN SFERENCIA CSA	2310201020002	11				0,00	37.038,84	4.047.434,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.019,47	37.038,84	4.047.434,61 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	26.544,89 D			
01/01/2021									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - DEFI CIT REF. 2020	2310101010001	11				0,00	26.544,89	0,00
31/12/2021									
AP2021001000002001	APURACAO EXERCICIO 2021	5110101010001	11				1.392.201,83	0,00	1.392.201,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.392.201,83	26.544,89	1.392.201,83 D
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	2.474,58 D			
01/01/2021									
000001001000002003	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - AJUS TES PATRIMONIAIS	2310101010001	11				0,00	2.474,58	0,00
000001001000002007	AJUSTE CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTO	2210301040002	11				182.207,77	0,00	182.207,77 D
29/06/2021									
008850001000019001	PGTO. FOL IR01/2019 - UNIAO	1110201010025	11				3.754,97	0,00	185.962,74 D
008850001000020001	PGTO. FOL IR02/2019 - UNIAO	1110201010025	11				5.161,75	0,00	191.124,49 D
008850001000021001	PGTO. FOL IR03/2019 - UNIAO	1110201010025	11				3.291,87	0,00	194.416,36 D
008850001000022001	PGTO. FOL IR04/2019 - UNIAO	1110201010025	11				4.473,94	0,00	198.890,30 D
008850001000023001	PGTO. FOL IR05/2019 - UNIAO	1110201010025	11				5.157,14	0,00	204.047,44 D
008850001000024001	PGTO. FOL IR06/2019 - UNIAO	1110201010025	11				5.120,44	0,00	209.167,88 D
008850001000025001	PGTO. FOL IR07/2019 - UNIAO	1110201010025	11				5.296,17	0,00	214.464,05 D
30/06/2021									
008850001000004001	PGTO. FOL IR04/2018 - UNIAO	1110201010025	11				224,44	0,00	214.688,49 D
31/08/2021									
000001001000007001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	2140101010003	11				10,56	0,00	214.699,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							214.699,05	2.474,58	214.699,05 D
CONTA	DESCRICAO								
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE								
CONTA - 2310201020002	- CSA - BELEM				SALDO ANTERIOR:	37.038,84 C			
01/01/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002005	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - TRANSFERENCIA CSA	2310101010001	11				37.038,84	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							37.038,84	0,00	0,00

CONTA DESCRICAO

231020103 - DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA

CONTA - 2310201030009 - HOSPITAL JEAN BITTAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

14/07/2021									
008850001000038001	REF.17187113 - PREFEITURA MUN DE TUCURUI - DAM TX CERTIDAO NEGATIVA UNACON	1110201010025	11				20,61	0,00	20,61 D
008850001000039001	REF.17188018 - PREFEITURA MUN TUCURUI - DAM ISS UNACON COMP 12/2017	1110201010025	11				650,99	0,00	671,60 D
05/08/2021									
008850001000049001	REF.120802 - INDSH HJB - DEVOLUCAO PGTO ISS E TX UNACON	1110201010025	11				0,00	671,60	0,00
Totais da Conta ==>							671,60	671,60	0,00

CONTA DESCRICAO

281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

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

31/01/2021									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2021	4810101010001	11				0,00	260.310,42	260.310,42 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2021	3810101010001	11				260.310,42	0,00	0,00
28/02/2021									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2021	4810101010001	11				0,00	251.950,98	251.950,98 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2021	3810101010001	11				251.950,98	0,00	0,00
31/03/2021									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2021	4810101010001	11				0,00	254.628,02	254.628,02 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2021	3810101010001	11				254.628,02	0,00	0,00
30/04/2021									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2021	4810101010001	11				0,00	269.501,18	269.501,18 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2021	3810101010001	11				269.501,18	0,00	0,00
31/05/2021									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2021	4810101010001	11				0,00	260.368,73	260.368,73 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2021	3810101010001	11				260.368,73	0,00	0,00
30/06/2021									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2021	4810101010001	11				0,00	255.797,71	255.797,71 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2021	3810101010001	11				255.797,71	0,00	0,00
31/07/2021									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2021	4810101010001	11				0,00	255.705,55	255.705,55 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2021	3810101010001	11				255.705,55	0,00	0,00
31/08/2021									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2021	4810101010001	11				0,00	256.346,61	256.346,61 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2021	3810101010001	11				256.346,61	0,00	0,00
30/09/2021									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2021	4810101010001	11				0,00	260.698,85	260.698,85 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2021	3810101010001	11				260.698,85	0,00	0,00
31/10/2021									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2021	4810101010001	11				0,00	256.472,96	256.472,96 C
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2021	3810101010001	11				256.472,96	0,00	0,00
30/11/2021									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/021	4810101010001	11				0,00	265.728,82	265.728,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2021	3810101010001	11				265.728,82	0,00	0,00
31/12/2021									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12-13/21	4810101010001	11				0,00	489.736,73	489.736,73 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12-13/21	3810101010001	11				489.736,73	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.337.246,56	3.337.246,56	0,00

CONTA DESCRICAO

281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

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

31/01/2021									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
28/02/2021									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
31/03/2021									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
30/04/2021									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
31/05/2021									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
30/06/2021									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
31/07/2021									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
31/08/2021									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
30/09/2021									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 09/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 09/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
31/10/2021									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2021	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2021	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
30/11/2021									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2021	4810101010003	11				0,00	111.827,71	111.827,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 112021	3810101010003	11				111.827,71	0,00	0,00
31/12/2021									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2021	4810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2021	3810101010003	11				115.396,74	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.262.224,25	1.262.224,25	0,00

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO

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

06/01/2021									
008850001000030001	VLR REF.NF 27118 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C
01/02/2021									
008850001000077001	VLR REF.NF 27341 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	6.899.998,90 C
08/03/2021									
008850001000004001	VLR REF.NF 27539 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	10.349.998,35 C
01/04/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 27810 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	13.799.997,80 C
03/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28041 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	17.249.997,25 C
01/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28268 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	20.699.996,70 C
01/07/2021									
008850001000002001	VLR REF.NF 28473 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	24.149.996,15 C
02/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28685 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	27.599.995,60 C
01/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 28859 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	31.049.995,05 C
01/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 29040 R	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	34.499.994,50 C
02/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 29256	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11			0,00	3.449.999,45	37.949.993,95 C

A TRANSPORTAR : 37.949.993,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									37.949.993,95 C
	R								
008850001000002001	ESTORNO NF 29256 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				3.449.999,45	0,00	34.499.994,50 C
	R								
24/11/2021									
008850001000002001	VLR REF.NF 29443 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	1.034.999,84	35.534.994,34 C
	R								
008850001000003001	VLR REF.NF 29444 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	2.692.590,60	38.227.584,94 C
	R								
06/12/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 29517 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	42.074.142,94 C
	R								
31/12/2021									
AP2021001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				45.524.142,39	0,00	3.449.999,45 D
AP2021001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.449.999,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.974.141,84	48.974.141,84	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030004	- RECUPERACAO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2021									
008850001000006001	REF.NF 1615 - INDSH HJB - ESTORNO ZMED N F 1615 MANUT. NAO REALIZAD	1110201010025	11				0,00	10.817,08	10.817,08 C
31/12/2021									
AP2021001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				10.817,08	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.817,08	10.817,08	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	12.362,63 C
28/02/2021									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 022021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	24.725,26 C
31/03/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	37.087,89 C
30/04/2021									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	49.450,52 C
31/05/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	61.813,15 C
30/06/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	74.175,78 C
31/07/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	86.538,41 C
31/08/2021									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	98.901,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2021									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2021	2210301020001	11				0,00	12.362,63	111.263,67 C
31/10/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2021	2210301020001	11				0,00	15.963,35	127.227,02 C
30/11/2021									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2021	2210301020001	11				0,00	15.963,35	143.190,37 C
31/12/2021									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2021	2210301020001	11				0,00	15.963,35	159.153,72 C
AP2021001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				159.153,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.153,72	159.153,72	0,00

CONTA 311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

09/09/2021									
008850001000037001	REF.90930 - HGT - RECEBIMENTO 0,01 A MAI S LAB COMP 08-202	1110201010025	11				0,00	0,01	0,01 C
31/12/2021									
AP2021001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,01	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,01	0,01	0,00

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

12/01/2021									
008850001000017002	DESCONTO PGTO.BOL 75429 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	113,14	113,14 C
14/01/2021									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.BOL 45301 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	67,95	181,09 C
19/01/2021									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.BOL 51500 - CONS REG D	2130101020005	11				0,00	51,50	232,59 C
20/01/2021									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 202142 - AGUA NORTE	2110101040001	11				0,00	0,03	232,62 C
01/03/2021									
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 321238 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	232,63 C
05/03/2021									
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 240723 - DIMASTER C	2110101010001	11				0,00	119,84	352,47 C
16/03/2021									
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 84925 - FEMABRA CO	2110101010001	11				0,00	170,00	522,47 C
22/03/2021									
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 335 - KAROLLAYNE	2110101010001	11				0,00	0,01	522,48 C
26/03/2021									
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 323964 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	522,49 C
27/04/2021									
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 12417 - BIO INFINI	2110101010001	11				0,00	398,00	920,49 C
04/05/2021									
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 326779 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	920,50 C
05/05/2021									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 626742 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	104,00	1.024,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 23638 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	240,00	1.264,50 C
008850001000053002	DESCONTO PGTO.NF 878 - BIOMED COM	2110101010001	11				0,00	20,00	1.284,50 C
11/05/2021									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 22636 - BRASIL CIE	2110101060001	11				0,00	402,00	1.686,50 C
31/05/2021									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 329607 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.686,51 C
28/06/2021									
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 332368 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.686,52 C
26/07/2021									
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 335284 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.686,53 C
27/08/2021									
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 338085 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.686,54 C
20/09/2021									
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 8763 - ELEVADORES	2110101040001	11				0,00	31,58	1.718,12 C
30/09/2021									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 23767 - BRASIL CIE	2110101060001	11				0,00	46,48	1.764,60 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 340902 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.764,61 C
008850001000131001	DESCONTO PGTO.NF 4650550 - SESPA	2150101010001	11				0,00	0,01	1.764,62 C
27/10/2021									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 690646 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	122,00	1.886,62 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 343832 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.886,63 C
22/11/2021									
008850001000049002	DESCONTO PGTO.NF 401359 - MCW	2110101010001	11				0,00	64,00	1.950,63 C
01/12/2021									
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 277694 - SUPERMED C	2110101010001	11				0,00	30,98	1.981,61 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 278354 - SUPERMED C	2110101010001	11				0,00	90,38	2.071,99 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 346749 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	2.072,00 C
07/12/2021									
008850001000016002	DESCONTO PGTO.FOL 000002403 - FOPAG SALA	2130101010001	11				0,00	0,01	2.072,01 C
27/12/2021									
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 349752 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	2.072,02 C
31/12/2021									
AP2021001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.072,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.072,02	2.072,02	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

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

04/01/2021

A TRANSPORTAR : 0,03 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 :									0,03 C
008850001000009001	REF.210104 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	0,03 C
008850001000010001	REF.19518 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,18	195,21 C
008850001000012001	REF.29260 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,60	487,81 C
05/01/2021									
008850001000010001	REF.210105 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	487,82 C
008850001000011001	REF.19523 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,23	683,05 C
008850001000012001	REF.29261 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,61	975,66 C
06/01/2021									
008850001000037001	REF.19524 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,24	1.170,90 C
008850001000038001	REF.29264 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,64	1.463,54 C
07/01/2021									
008850001000006001	REF.210107 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,29	1.463,83 C
008850001000007001	REF.7693 - INDSH - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	102,88	1.566,71 C
008850001000008001	REF.29268 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,68	1.859,39 C
08/01/2021									
008850001000048001	REF.10289 - INDSH - RENDIMENTOS S/APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	102,89	1.962,28 C
008850001000049001	REF.29267 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,67	2.254,95 C
11/01/2021									
008850001000040001	REF.210111 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	2.254,99 C
008850001000041001	REF.9520 - INDSH - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	95,20	2.350,19 C
008850001000042001	REF.29268 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,68	2.642,87 C
12/01/2021									
008850001000046001	REF.9520 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	95,20	2.738,07 C
008850001000047001	REF.29277 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,77	3.030,84 C
13/01/2021									
008850001000001001	REF.210113 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	3.030,85 C
008850001000006001	REF.8367 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	83,67	3.114,52 C
008850001000009001	REF.29273 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP	1110301010032	11				0,00	292,73	3.407,25 C
A TRANSPORTAR :									3.407,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.407,25 C
	LICACAO FINANCEIRA								
14/01/2021									
008850001000049001	REF.210114 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,54	3.407,79 C
008850001000050001	REF.8367 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	83,67	3.491,46 C
008850001000051001	REF.29277 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,77	3.784,23 C
15/01/2021									
008850001000005001	REF.8368 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	83,68	3.867,91 C
008850001000006001	REF.29279 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,79	4.160,70 C
18/01/2021									
008850001000006001	REF.8369 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	83,69	4.244,39 C
008850001000007001	REF.29281 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,81	4.537,20 C
19/01/2021									
008850001000020001	REF.8369 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	83,69	4.620,89 C
008850001000022001	REF.29284 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,84	4.913,73 C
20/01/2021									
008850001000011001	REF.210120 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,08	4.913,81 C
008850001000014001	REF.7599 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	75,99	4.989,80 C
008850001000015001	REF.29287 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,87	5.282,67 C
21/01/2021									
008850001000001001	REF.7601 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,01	5.358,68 C
008850001000002001	REF.29289 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,89	5.651,57 C
22/01/2021									
008850001000005001	REF.7601 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,01	5.727,58 C
008850001000007001	REF.29288 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,88	6.020,46 C
25/01/2021									
008850001000035001	REF.210125 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,50	6.020,96 C
008850001000038001	REF.1752 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	17,52	6.038,48 C
A TRANSPORTAR :									6.331,40 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 :									6.331,40 C
008850001000040001	REF.29292 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,92	6.331,40 C
26/01/2021									
008850001000008001	REF.210126 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	6.331,45 C
008850001000011001	REF.982 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	9,82	6.341,27 C
008850001000013001	REF.29298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,98	6.634,25 C
27/01/2021									
008850001000026001	REF.210127 - INDSH - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,12	6.634,37 C
008850001000027001	REF.29299 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,99	6.927,36 C
28/01/2021									
008850001000024001	REF.29302 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,02	7.220,38 C
29/01/2021									
008850001000083001	REF.210129 - INDSH - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,75	7.221,13 C
008850001000086001	REF.29299 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	292,99	7.514,12 C
01/02/2021									
008850001000073001	REF.15386 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	153,86	7.667,98 C
008850001000074001	REF.210201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,54	7.668,52 C
008850001000075001	REF.29302 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,02	7.961,54 C
02/02/2021									
008850001000047001	REF.15388 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	153,88	8.115,42 C
008850001000048001	REF.210202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,40	8.115,82 C
008850001000049001	REF.29309 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,09	8.408,91 C
03/02/2021									
008850001000016001	REF.15388 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	153,88	8.562,79 C
008850001000017001	REF.29307 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,07	8.855,86 C
04/02/2021									
008850001000008001	REF.13081 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	130,81	8.986,67 C
008850001000009001	REF.210204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	5,10	8.991,77 C
A TRANSPORTAR :									8.991,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.991,77 C
	TA +								
008850001000010001	REF.29315 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,15	9.284,92 C
05/02/2021									
008850001000014001	REF.13082 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	130,82	9.415,74 C
008850001000015001	REF.210205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,01	9.415,75 C
008850001000016001	REF.29311 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,11	9.708,86 C
08/02/2021									
008850001000023001	REF.13083 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	130,83	9.839,69 C
008850001000026001	REF.29314 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,14	10.132,83 C
09/02/2021									
008850001000020001	REF.12315 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	123,15	10.255,98 C
008850001000021001	REF.29317 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,17	10.549,15 C
10/02/2021									
008850001000026001	REF.10006 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	100,06	10.649,21 C
008850001000027001	REF.210210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,10	10.649,31 C
008850001000028001	REF.29321 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,21	10.942,52 C
11/02/2021									
008850001000018001	REF.10008 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	100,08	11.042,60 C
008850001000019001	REF.210211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,15	11.042,75 C
008850001000020001	REF.29322 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,22	11.335,97 C
12/02/2021									
008850001000027001	REF.10007 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	100,07	11.436,04 C
008850001000028001	REF.29324 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,24	11.729,28 C
008850001000031001	REF.210212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,22	11.729,50 C
17/02/2021									
008850001000042001	REF.10009 - INDSH HJB - REDIMENTOS S/APL	1110301010029	11				0,00	100,09	11.829,59 C
A TRANSPORTAR :									11.829,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.829,59 C
	ICACAO FINANCEIRA								
008850001000043001	REF.29327 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,27	12.122,86 C
18/02/2021									
008850001000035001	REF.210218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,61	12.123,47 C
008850001000036001	REF.29325 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,25	12.416,72 C
008850001000037001	REF.9240 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	92,40	12.509,12 C
19/02/2021									
008850001000011001	REF.29333 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,33	12.802,45 C
008850001000012001	REF.9240 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	92,40	12.894,85 C
008850001000014001	REF.210219 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,23	12.895,08 C
22/02/2021									
008850001000003001	REF.29333 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,33	13.188,41 C
008850001000004001	REF.9241 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	92,41	13.280,82 C
23/02/2021									
008850001000005001	REF.29336 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,36	13.574,18 C
008850001000006001	REF.8087 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	80,87	13.655,05 C
24/02/2021									
008850001000014001	REF.1085 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	10,85	13.665,90 C
008850001000015001	REF.29340 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,40	13.959,30 C
25/02/2021									
008850001000052001	REF.1083 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	10,83	13.970,13 C
008850001000053001	REF.29338 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,38	14.263,51 C
008850001000056001	REF.210225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,83	14.265,34 C
26/02/2021									
008850001000046001	REF.16470 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	164,70	14.430,04 C
008850001000047001	REF.29343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	293,43	14.723,47 C
A TRANSPORTAR :									14.723,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.723,47 C
	FINANCEIRA								
01/03/2021									
008850001000037001	REF.16472 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	164,72	14.888,19 C
008850001000038001	REF.210301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,22	14.889,41 C
008850001000039001	REF.29344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,44	15.182,85 C
02/03/2021									
008850001000017001	REF.16472 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	164,72	15.347,57 C
008850001000018001	REF.210302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	15.347,68 C
008850001000019001	REF.210302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,15	15.347,83 C
008850001000020001	REF.29347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,47	15.641,30 C
03/03/2021									
008850001000026001	REF.16474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	164,74	15.806,04 C
008850001000027001	REF.30024 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,24	16.106,28 C
04/03/2021									
008850001000018001	REF.210304 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	8,11	16.114,39 C
008850001000019001	REF.30030 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,30	16.414,69 C
008850001000020001	REF.8780 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,80	16.502,49 C
05/03/2021									
008850001000027001	REF.210305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	16.502,56 C
008850001000028001	REF.30031 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,31	16.802,87 C
008850001000029001	REF.8780 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,80	16.890,67 C
08/03/2021									
008850001000002001	REF.30030 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,30	17.190,97 C
008850001000003001	REF.8781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,81	17.278,78 C
09/03/2021									
008850001000035001	REF.210309 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,30	17.279,08 C
A TRANSPORTAR :									17.279,08 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 :									17.279,08 C
	TA+								
008850001000036001	REF.30034 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,34	17.579,42 C
008850001000037001	REF.8782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,82	17.667,24 C
10/03/2021									
008850001000038001	REF.210310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,55	17.667,79 C
008850001000039001	REF.30034 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,34	17.968,13 C
008850001000040001	REF.8783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,83	18.055,96 C
11/03/2021									
008850001000022001	REF.210311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,46	18.056,42 C
008850001000023001	REF.30044 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,44	18.356,86 C
008850001000024001	REF.8782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,82	18.444,68 C
12/03/2021									
008850001000008001	REF.210312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,20	18.444,88 C
008850001000009001	REF.30039 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,39	18.745,27 C
008850001000010001	REF.8784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,84	18.833,11 C
15/03/2021									
008850001000022001	REF.210315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,17	18.834,28 C
008850001000023001	REF.30042 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,42	19.134,70 C
008850001000024001	REF.8785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,85	19.222,55 C
16/03/2021									
008850001000015001	REF.210316 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,54	19.224,09 C
008850001000016001	REF.30046 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,46	19.524,55 C
008850001000017001	REF.8785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,85	19.612,40 C
17/03/2021									
008850001000036001	REF.30045 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,45	19.912,85 C
008850001000037001	REF.8786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	87,86	20.000,71 C
A TRANSPORTAR :									20.000,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									20.000,71 C
	FINANCEIRA								
008850001000038001	REF.210317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	3,66	20.004,37 C
18/03/2021									
008850001000004001	REF.210318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,60	20.004,97 C
008850001000005001	REF.30054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	300,54	20.305,51 C
008850001000006001	REF.8786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	87,86	20.393,37 C
19/03/2021									
008850001000017001	REF.12211 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,11	20.515,48 C
008850001000018001	REF.210319 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,83	20.516,31 C
008850001000019001	REF.41764 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,64	20.933,95 C
22/03/2021									
008850001000037001	REF.12212 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,12	21.056,07 C
008850001000038001	REF.41765 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,65	21.473,72 C
23/03/2021									
008850001000021001	REF.1518 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	15,18	21.488,90 C
008850001000022001	REF.41771 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,71	21.906,61 C
24/03/2021									
008850001000011001	REF.1517 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	15,17	21.921,78 C
008850001000012001	REF.41773 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,73	22.339,51 C
008850001000020001	REF.210324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	7,94	22.347,45 C
25/03/2021									
008850001000001001	REF.27173 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,73	22.619,18 C
008850001000002001	REF.41781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,81	23.036,99 C
26/03/2021									
008850001000001001	REF.27178 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,78	23.308,77 C
008850001000002001	REF.41784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	417,84	23.726,61 C
A TRANSPORTAR :									23.726,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									23.726,61 C
	FINANCEIRA								
008850001000047001	REF.210326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,95	23.727,56 C
008850001000048001	REF.210326 - INSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,11	23.727,67 C
29/03/2021									
008850001000022001	REF.210329 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,87	23.728,54 C
008850001000023001	REF.27181 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,81	24.000,35 C
008850001000024001	REF.42440 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,40	24.424,75 C
30/03/2021									
008850001000025001	REF.27181 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,81	24.696,56 C
008850001000026001	REF.42443 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,43	25.120,99 C
008850001000029001	REF.210330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,65	25.121,64 C
31/03/2021									
008850001000003001	REF.27185 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,85	25.393,49 C
008850001000004001	REF.42452 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,52	25.818,01 C
008850001000007001	REF.210330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	25.818,07 C
01/04/2021									
008850001000079001	REF.27189 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,89	26.089,96 C
008850001000080001	REF.42452 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,52	26.514,48 C
05/04/2021									
008850001000032001	REF.19491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	194,91	26.709,39 C
008850001000033001	REF.210405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	11,14	26.720,53 C
008850001000034001	REF.42459 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,59	27.145,12 C
06/04/2021									
008850001000023001	REF.18850 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	188,50	27.333,62 C
008850001000024001	REF.42462 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,62	27.758,24 C
07/04/2021									
008850001000001001	REF.15108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,08	27.909,32 C
008850001000002001	REF.42471 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,71	28.334,03 C
08/04/2021									
008850001000025001	REF.15111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,11	28.485,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	REF.42472 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,72	28.909,86 C
008850001000029001	REF.210408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	28.909,87 C
09/04/2021									
008850001000001001	REF.14578 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	145,78	29.055,65 C
008850001000002001	REF.42475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,75	29.480,40 C
008850001000022001	REF.210409 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,28	29.480,68 C
12/04/2021									
008850001000050001	REF.14578 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	145,78	29.626,46 C
008850001000051001	REF.42481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,81	30.051,27 C
13/04/2021									
008850001000011001	REF.11584 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	115,84	30.167,11 C
008850001000012001	REF.42485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,85	30.591,96 C
14/04/2021									
008850001000021001	REF.11050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,50	30.702,46 C
008850001000022001	REF.210414 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,46	30.702,92 C
008850001000023001	REF.42492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,92	31.127,84 C
15/04/2021									
008850001000012001	REF.11051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,51	31.238,35 C
008850001000013001	REF.42494 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,94	31.663,29 C
16/04/2021									
008850001000014001	REF.10517 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,17	31.768,46 C
008850001000015001	REF.210416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	31.768,61 C
008850001000016001	REF.42498 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	424,98	32.193,59 C
19/04/2021									
008850001000032001	REF.10518 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,18	32.298,77 C
008850001000033001	REF.42507 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	425,07	32.723,84 C
20/04/2021									
008850001000018001	REF.42503 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	425,03	33.148,87 C
008850001000019001	REF.8380 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	83,80	33.232,67 C
22/04/2021									
008850001000019001	REF.40382 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	403,82	33.636,49 C
008850001000022001	REF.210422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,51	33.637,00 C
008850001000023001	REF.210422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010028	11				0,00	0,10	33.637,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA +								
23/04/2021									
008850001000004001	REF.41452 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	414,52	34.051,62 C
008850001000009001	REF.210423 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,01	34.051,63 C
26/04/2021									
008850001000003001	REF.41450 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	414,50	34.466,13 C
008850001000006001	REF.210426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,11	34.466,24 C
27/04/2021									
008850001000008001	REF.41453 - INSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	414,53	34.880,77 C
28/04/2021									
008850001000047001	REF.210428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,57	34.881,34 C
008850001000048001	REF.38269 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	382,69	35.264,03 C
29/04/2021									
008850001000022001	REF.38274 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	382,74	35.646,77 C
008850001000043001	REF.210429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,11	35.646,88 C
30/04/2021									
008850001000001001	REF.38279 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	382,79	36.029,67 C
03/05/2021									
008850001000064001	REF.210503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,58	36.030,25 C
008850001000065001	REF.38279 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	382,79	36.413,04 C
04/05/2021									
008850001000058001	REF.210504 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,87	36.415,91 C
008850001000059001	REF.42563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	425,63	36.841,54 C
05/05/2021									
008850001000055001	REF.210505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,89	36.843,43 C
008850001000056001	REF.210505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,12	36.843,55 C
008850001000057001	REF.42565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	425,65	37.269,20 C
A TRANSPORTAR :									37.269,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									37.269,20 C
	FINANCEIRA								
06/05/2021									
008850001000014001	REF.210506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,49	37.269,69 C
008850001000015001	REF.44402 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	444,02	37.713,71 C
07/05/2021									
008850001000004001	REF.210507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	6,24	37.719,95 C
008850001000005001	REF.56770 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	567,70	38.287,65 C
10/05/2021									
008850001000031001	REF.210510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	1,04	38.288,69 C
008850001000032001	REF.56781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	567,81	38.856,50 C
008850001000033001	REF.8120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,20	38.937,70 C
11/05/2021									
008850001000036001	REF.13535 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,22	39.018,92 C
008850001000037001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	567,88	39.586,80 C
008850001000038001	REF.210511 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	2,66	39.589,46 C
12/05/2021									
008850001000006001	REF.13535 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,23	39.670,69 C
008850001000007001	REF.13602 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	567,92	40.238,61 C
008850001000008001	REF.210512 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,07	40.238,68 C
13/05/2021									
008850001000003001	REF.13535 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,24	40.319,92 C
008850001000004001	REF.13603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,04	40.887,96 C
008850001000005001	REF.210513 - INDUSH HJB - REMUNERACAO CO NTA+	1110201010025	11				0,00	0,41	40.888,37 C
14/05/2021									
008850001000002001	REF.13534 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,25	40.969,62 C
008850001000003001	REF.13602 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	568,07	41.537,69 C
A TRANSPORTAR :									41.537,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									41.537,69 C
	FINANCEIRA								
008850001000011001	REF.210514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,52	41.538,21 C
17/05/2021									
008850001000030001	REF.13534 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,26	41.619,47 C
008850001000031001	REF.13603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,20	42.187,67 C
008850001000032001	REF.210517 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	4,50	42.192,17 C
18/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,27	42.273,44 C
008850001000002001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,26	42.841,70 C
19/05/2021									
008850001000038001	REF.13535 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,74	42.909,44 C
008850001000039001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,32	43.477,76 C
008850001000040001	REF.210519 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	6,13	43.483,89 C
20/05/2021									
008850001000016001	REF.13535 - INDSH - HJB - RENDIMENTO	1110301010029	11				0,00	67,75	43.551,64 C
008850001000017001	REF.13602 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,38	44.120,02 C
21/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,75	44.187,77 C
008850001000002001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,50	44.756,27 C
008850001000005001	REF.210521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	44.756,28 C
24/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,76	44.824,04 C
008850001000002001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,58	45.392,62 C
008850001000021001	REF.210524 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,27	45.392,89 C
25/05/2021									
008850001000013001	REF.13536 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,78	45.460,67 C
A TRANSPORTAR :									46.029,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									46.029,25 C
008850001000014001	REF.13601 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,58	46.029,25 C
26/05/2021									
008850001000009001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,78	46.097,03 C
008850001000010001	REF.13604 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,76	46.665,79 C
008850001000011001	REF.210526 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,13	46.665,92 C
27/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,79	46.733,71 C
008850001000002001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,80	47.302,51 C
28/05/2021									
008850001000024001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,80	47.370,31 C
008850001000025001	REF.13603 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,87	47.939,18 C
008850001000026001	REF.210528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,59	47.941,77 C
31/05/2021									
008850001000001001	REF.13534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,81	48.009,58 C
008850001000002001	REF.13604 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,98	48.578,56 C
008850001000050001	REF.210531 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	9,15	48.587,71 C
01/06/2021									
008850001000045001	REF.13446 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	201,84	48.789,55 C
008850001000046001	REF.13602 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	568,99	49.358,54 C
008850001000047001	REF.210601 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010028	11				0,00	0,24	49.358,78 C
008850001000048001	REF.210601 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	1,15	49.359,93 C
02/06/2021									
008850001000056001	REF.13446 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	201,86	49.561,79 C
008850001000057001	REF.13599 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,18	50.142,97 C
008850001000058001	REF.210602 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	1,23	50.144,20 C
04/06/2021									
008850001000015001	REF.13445 - INDSH - HJB - REND. S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	201,88	50.346,08 C
008850001000016001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND. S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,23	50.927,31 C
008850001000017001	REF.210604 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	9,62	50.936,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2021									
008850001000038001	REF.13441 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	188,38	51.125,31 C
008850001000039001	REF.13600 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,37	51.706,68 C
08/06/2021									
008850001000001001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	120,80	51.827,48 C
008850001000002001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,37	52.408,85 C
008850001000021001	REF.210608 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,75	52.409,60 C
09/06/2021									
008850001000032001	REF. - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO F INANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,47	52.991,07 C
008850001000033001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	120,82	53.111,89 C
008850001000041001	REF.210609 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO	1110201010025	11				0,00	0,07	53.111,96 C
10/06/2021									
008850001000001001	REF.13401 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,00	53.205,96 C
008850001000002001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,55	53.787,51 C
008850001000011001	REF.210610 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,13	53.787,64 C
11/06/2021									
008850001000008001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,02	53.881,66 C
008850001000009001	REF.13600 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,69	54.463,35 C
008850001000010001	REF.210611 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	54.463,37 C
14/06/2021									
008850001000021001	REF.13403 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,04	54.557,41 C
008850001000022001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,70	55.139,11 C
008850001000023001	REF.210614 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,58	55.139,69 C
15/06/2021									
008850001000004001	REF.13401 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,04	55.233,73 C
008850001000005001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,78	55.815,51 C

A TRANSPORTAR : 55.815,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									55.815,53 C
008850001000006001	REF.210615 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	55.815,53 C
16/06/2021									
008850001000001001	REF.13402 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,06	55.909,59 C
008850001000002001	REF.13599 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	581,89	56.491,48 C
17/06/2021									
008850001000006001	REF.13401 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	67,24	56.558,72 C
008850001000007001	REF.13598 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO	1110301010032	11				0,00	581,95	57.140,67 C
008850001000008001	REF.210617 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,12	57.140,79 C
18/06/2021									
008850001000005001	REF.16299 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,79	57.222,58 C
008850001000006001	REF.16539 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	707,88	57.930,46 C
008850001000011001	REF.210618 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,31	57.930,77 C
21/06/2021									
008850001000033001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,80	58.012,57 C
008850001000034001	REF.16537 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	707,94	58.720,51 C
22/06/2021									
008850001000007001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,81	58.802,32 C
008850001000008001	REF.16537 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	708,04	59.510,36 C
008850001000009001	REF.210622 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,75	59.511,11 C
23/06/2021									
008850001000017001	REF. - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO F INANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,83	59.592,94 C
008850001000018001	REF.16537 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	708,16	60.301,10 C
008850001000019001	REF.210623 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	5,19	60.306,29 C
24/06/2021									
008850001000007001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,84	60.388,13 C
A TRANSPORTAR :									61.096,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									61.096,45 C
008850001000008001	REF.16538 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	708,32	61.096,45 C
008850001000019001	REF.210624 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,40	61.098,85 C
25/06/2021									
008850001000023001	REF.16298 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,85	61.180,70 C
008850001000024001	REF.16533 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,10	61.903,80 C
008850001000026001	REF.210625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,31	61.904,11 C
28/06/2021									
008850001000001001	REF.16299 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,87	61.985,98 C
008850001000002001	REF.16534 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,24	62.709,22 C
008850001000042001	REF.210628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	7,34	62.716,56 C
29/06/2021									
008850001000031001	REF.16298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	81,88	62.798,44 C
008850001000032001	REF.16533 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,33	63.521,77 C
008850001000033001	REF.210629 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	9,92	63.531,69 C
30/06/2021									
008850001000032001	REF.16298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,08	63.678,77 C
008850001000033001	REF.16534 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,48	64.402,25 C
008850001000034001	REF.210630 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,26	64.404,51 C
01/07/2021									
008850001000007001	REF.16299 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,12	64.551,63 C
008850001000008001	REF.16532 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,55	65.275,18 C
008850001000009001	REF.210701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,18	65.275,36 C
02/07/2021									
008850001000033001	REF.16298 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,13	65.422,49 C
008850001000034001	REF.16533 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,71	66.146,20 C
A TRANSPORTAR :									66.150,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									66.150,27 C
008850001000035001	REF.210702 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,07	66.150,27 C
05/07/2021									
008850001000059001	REF.16299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,16	66.297,43 C
008850001000060001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,79	67.021,22 C
008850001000061001	REF.210705 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	50,51	67.071,73 C
06/07/2021									
008850001000047001	REF.16297 - INDSH HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,17	67.218,90 C
008850001000048001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,91	67.942,81 C
008850001000049001	REF.210706 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	20,02	67.962,83 C
07/07/2021									
008850001000006001	REF.16300 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,22	68.110,05 C
008850001000007001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,04	68.834,09 C
008850001000008001	REF.210707 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	68.834,12 C
08/07/2021									
008850001000013001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,23	68.981,35 C
008850001000014001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,19	69.705,54 C
008850001000015001	REF.210708 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	8,32	69.713,86 C
09/07/2021									
008850001000001001	REF.16297 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,24	69.861,10 C
008850001000002001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,27	70.585,37 C
12/07/2021									
008850001000022001	REF.16299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	147,28	70.732,65 C
008850001000023001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,41	71.457,06 C
13/07/2021									
008850001000011001	REF.16299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,77	71.566,83 C
A TRANSPORTAR :									72.291,33 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 :									72.291,33 C
008850001000012001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,50	72.291,33 C
008850001000013001	REF.210713 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONT A+	1110201010025	11				0,00	2,04	72.293,37 C
14/07/2021									
008850001000001001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,78	72.403,15 C
008850001000002001	REF.16534 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,70	73.127,85 C
008850001000043001	REF.210714 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	14,76	73.142,61 C
15/07/2021									
008850001000002001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,80	73.252,41 C
008850001000003001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,77	73.977,18 C
008850001000004001	REF.210715 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,14	73.977,32 C
16/07/2021									
008850001000005001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,82	74.087,14 C
008850001000006001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	724,87	74.812,01 C
008850001000008001	REF.210716 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	4,09	74.816,10 C
19/07/2021									
008850001000002001	REF.16300 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,85	74.925,95 C
008850001000003001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	725,03	75.650,98 C
20/07/2021									
008850001000013001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	72,32	75.723,30 C
008850001000014001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	725,12	76.448,42 C
008850001000017001	REF.210720 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,10	76.448,52 C
21/07/2021									
008850001000002001	REF.16298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	72,33	76.520,85 C
008850001000003001	REF.16532 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	725,22	77.246,07 C
008850001000037001	REF.210721 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	3,29	77.249,36 C
22/07/2021									
008850001000017001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,41	77.563,77 C
008850001000018001	REF.16533 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	725,39	78.289,16 C
008850001000019001	REF.210722 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,42	78.291,58 C
008850001000020001	REF.210722 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010028	11				0,00	0,08	78.291,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA +								
23/07/2021									
008850001000041001	REF.16173 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,44	78.606,10 C
008850001000042001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,00	79.346,10 C
008850001000043001	REF.210723 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,31	79.346,41 C
26/07/2021									
008850001000042001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,51	79.660,92 C
008850001000043001	REF.16526 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,16	80.401,08 C
008850001000044001	REF.210726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	5,21	80.406,29 C
27/07/2021									
008850001000013001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,55	80.720,84 C
008850001000014001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,27	81.461,11 C
008850001000015001	REF.210727 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,35	81.461,46 C
28/07/2021									
008850001000025001	REF.16173 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,59	81.776,05 C
008850001000026001	REF.16524 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,34	82.516,39 C
008850001000052001	REF.210728 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	5,42	82.521,81 C
29/07/2021									
008850001000003001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,66	82.836,47 C
008850001000004001	REF.16526 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,54	83.577,01 C
30/07/2021									
008850001000013001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,71	83.891,72 C
008850001000014001	REF.16524 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,59	84.632,31 C
008850001000015001	REF.210730 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,15	84.632,46 C
02/08/2021									
008850001000027001	REF.16174 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,76	84.947,22 C
008850001000028001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	740,74	85.687,96 C

A TRANSPORTAR : 85.687,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									85.687,96 C
	FINANCEIRA								
03/08/2021									
008850001000008001	REF.16137 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	241,40	85.929,36 C
008850001000009001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,88	86.670,24 C
008850001000010001	REF.210803 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	22,23	86.692,47 C
008850001000011001	REF.300721 - INDSH HJB - ESTORNO 2° VIA CARTAO DEBITO	1110201010028	11				0,00	40,00	86.732,47 C
008850001000012001	REF.300721 - INDSH HJB - ESTORNO 2° VIA CARTAO DEBITO	1110201010027	11				0,00	40,00	86.772,47 C
04/08/2021									
008850001000018001	REF.16137 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	241,43	87.013,90 C
008850001000019001	REF.16524 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,97	87.754,87 C
05/08/2021									
008850001000050001	REF.16136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	172,00	87.926,87 C
008850001000051001	REF.16525 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	741,11	88.667,98 C
008850001000052001	REF.210805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,43	88.668,41 C
06/08/2021									
008850001000006001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	212,48	88.880,89 C
008850001000007001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	915,47	89.796,36 C
008850001000008001	REF.210806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	89.796,40 C
09/08/2021									
008850001000033001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	212,51	90.008,91 C
008850001000034001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	915,64	90.924,55 C
10/08/2021									
008850001000028001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	144,71	91.069,26 C
008850001000029001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	915,85	91.985,11 C
11/08/2021									
008850001000007001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	124,78	92.109,89 C
A TRANSPORTAR :									92.109,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									92.109,89 C
008850001000008001	FINANCEIRA REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	916,02	93.025,91 C
008850001000009001	REF.210811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	93.025,92 C
12/08/2021									
008850001000001001	REF.19929 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	124,80	93.150,72 C
008850001000002001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICAAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	916,20	94.066,92 C
008850001000011001	REF.210812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,16	94.067,08 C
13/08/2021									
008850001000024001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	124,83	94.191,91 C
008850001000025001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	916,40	95.108,31 C
008850001000026001	REF.210813 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,70	95.109,01 C
16/08/2021									
008850001000022001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	124,86	95.233,87 C
008850001000023001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	916,59	96.150,46 C
17/08/2021									
008850001000016001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,95	96.245,41 C
008850001000017001	REF.20409 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	916,77	97.162,18 C
18/08/2021									
008850001000021001	REF.19929 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	94,96	97.257,14 C
008850001000022001	REF.20409 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRO	1110301010032	11				0,00	916,96	98.174,10 C
19/08/2021									
008850001000037001	REF.19931 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	75,03	98.249,13 C
008850001000038001	REF.20409 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	917,15	99.166,28 C
008850001000039001	REF.210819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,64	99.166,92 C
20/08/2021									
008850001000006001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	75,04	99.241,96 C
A TRANSPORTAR :									99.241,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									99.241,96 C
008850001000007001	FINANCEIRA REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	917,31	100.159,27 C
008850001000008001	REF.210820 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	3,33	100.162,60 C
23/08/2021									
008850001000018001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,00	100.536,60 C
008850001000019001	REF.20409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	917,53	101.454,13 C
008850001000020001	REF.210823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,19	101.456,32 C
008850001000021001	REF.210823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,15	101.456,47 C
24/08/2021									
008850001000028001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,08	101.830,55 C
008850001000029001	REF.20400 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	935,66	102.766,21 C
008850001000030001	REF.210824 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	8,72	102.774,93 C
25/08/2021									
008850001000013001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,16	103.149,09 C
008850001000014001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	935,83	104.084,92 C
008850001000015001	REF.210825 - INDSH HJB - REUNERACAO CONT A +	1110201010025	11				0,00	1,46	104.086,38 C
26/08/2021									
008850001000040001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,23	104.460,61 C
008850001000041001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	936,03	105.396,64 C
008850001000042001	REF.210826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,42	105.398,06 C
27/08/2021									
008850001000048001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,30	105.772,36 C
008850001000049001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	936,21	106.708,57 C
008850001000051001	REF.210827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	12,49	106.721,06 C
30/08/2021									
008850001000001001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	374,38	107.095,44 C
A TRANSPORTAR :									107.095,44 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 :									107.095,44 C
	FINANCEIRO								
008850001000002001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	936,39	108.031,83 C
008850001000035001	REF.210830 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	3,47	108.035,30 C
31/08/2021									
008850001000011001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,45	108.409,75 C
008850001000012001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	936,62	109.346,37 C
008850001000016001	REF.210831 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,52	109.346,89 C
01/09/2021									
008850001000015001	REF.10921 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				49,50	0,00	109.297,39 C
008850001000016001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,53	109.671,92 C
008850001000017001	REF.20400 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	936,79	110.608,71 C
008850001000018001	REF.210901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,83	110.610,54 C
02/09/2021									
008850001000022001	REF.19930 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,60	110.985,14 C
008850001000023001	REF.20400 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	937,01	111.922,15 C
03/09/2021									
008850001000028001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	217,03	112.139,18 C
008850001000029001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	937,16	113.076,34 C
008850001000030001	REF.210903 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	22,26	113.098,60 C
06/09/2021									
008850001000049001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	217,07	113.315,67 C
008850001000050001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	937,34	114.253,01 C
08/09/2021									
008850001000017001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,36	114.358,37 C
008850001000018001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	937,55	115.295,92 C
008850001000019001	REF.210908 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,58	115.296,50 C
A TRANSPORTAR :									115.296,50 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 :									115.296,50 C
	TA +								
09/09/2021									
008850001000034001	REF.19930 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,38	115.401,88 C
008850001000035001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	937,74	116.339,62 C
008850001000036001	REF.210909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,59	116.340,21 C
10/09/2021									
008850001000006001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,41	116.445,62 C
008850001000007001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	937,96	117.383,58 C
008850001000008001	REF.210910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,06	117.383,64 C
13/09/2021									
008850001000025001	REF.19929 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,42	117.489,06 C
008850001000026001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	938,11	118.427,17 C
008850001000027001	REF.210913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,54	118.427,71 C
14/09/2021									
008850001000009001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	1110301010029	11				0,00	105,45	118.533,16 C
008850001000010001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	938,34	119.471,50 C
008850001000011001	REF.210914 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,12	119.471,62 C
15/09/2021									
008850001000040001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	105,47	119.577,09 C
008850001000041001	REF.20399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	938,49	120.515,58 C
16/09/2021									
008850001000002001	REF.19928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	47,61	120.563,19 C
008850001000003001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	938,70	121.501,89 C
17/09/2021									
008850001000006001	REF.19928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	47,62	121.549,51 C
008850001000007001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	938,89	122.488,40 C
A TRANSPORTAR :									122.488,40 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 :									122.488,40 C
	FINANCEIRA								
008850001000008001	REF.210917 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,81	122.489,21 C
20/09/2021									
008850001000043001	REF.19933 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	47,64	122.536,85 C
008850001000044001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	939,11	123.475,96 C
008850001000045001	REF.210920 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,04	123.476,00 C
21/09/2021									
008850001000005001	REF.19928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	27,69	123.503,69 C
008850001000006001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	939,28	124.442,97 C
008850001000007001	REF.210921 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,07	124.443,04 C
22/09/2021									
008850001000027001	REF.19931 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	27,70	124.470,74 C
008850001000028001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	939,47	125.410,21 C
23/09/2021									
008850001000005001	REF.19942 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	13,74	125.423,95 C
008850001000006001	REF.20400 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	939,66	126.363,61 C
008850001000007001	REF.210923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,47	126.364,08 C
24/09/2021									
008850001000004001	REF.23681 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	16,32	126.380,40 C
008850001000005001	REF.24245 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.116,99	127.497,39 C
27/09/2021									
008850001000021001	REF.23690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	16,33	127.513,72 C
008850001000022001	REF.24245 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.117,30	128.631,02 C
28/09/2021									
008850001000004001	REF.23685 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	16,33	128.647,35 C
008850001000005001	REF.24251 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.044,57	129.691,92 C
29/09/2021									
008850001000021001	REF.23679 - INDSH HJB - REND S/APLIACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	16,33	129.708,25 C
008850001000022001	REF.24252 - INDSH HJB - 24252	1110301010032	11				0,00	1.044,85	130.753,10 C
008850001000025001	REF.210929 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,28	130.754,38 C
30/09/2021									
008850001000001001	REF.23688 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	16,34	130.770,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000002001	REF.24251 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.045,09	131.815,81 C
008850001000116001	REF.210930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,36	131.820,17 C
008850001000117001	REF.210930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,17	131.820,34 C
01/10/2021									
008850001000007001	REF.211001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,30	131.820,64 C
008850001000008001	REF.211001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,24	131.820,88 C
008850001000009001	REF.23689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,79	131.955,67 C
008850001000010001	REF.24214 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.116,37	133.072,04 C
04/10/2021									
008850001000025001	REF.211004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,32	133.072,36 C
008850001000026001	REF.23685 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,80	133.207,16 C
008850001000027001	REF.24205 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.138,15	134.345,31 C
05/10/2021									
008850001000014001	REF.211005 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,19	134.345,50 C
008850001000015001	REF.23688 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,85	134.480,35 C
008850001000016001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.138,38	135.618,73 C
06/10/2021									
008850001000033001	REF.211006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	27,92	135.646,65 C
008850001000034001	REF.23686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,87	135.781,52 C
008850001000035001	REF.24204 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.138,65	136.920,17 C
07/10/2021									
008850001000009001	REF.211007 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,39	136.920,56 C
008850001000010001	REF.23688 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,91	137.055,47 C
008850001000011001	REF.24203 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.138,89	138.194,36 C
08/10/2021									
008850001000014001	REF.211008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	6,03	138.200,39 C

A TRANSPORTAR : 138.200,39 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 :									138.200,39 C
	TA +								
008850001000015001	REF.23686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,93	138.335,32 C
008850001000016001	REF.24205 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.139,22	139.474,54 C
11/10/2021									
008850001000051001	REF.23689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	134,98	139.609,52 C
008850001000052001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.139,49	140.749,01 C
13/10/2021									
008850001000029001	REF.23680 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	40,11	140.789,12 C
008850001000030001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.139,73	141.928,85 C
008850001000031001	REF.211013 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	3,48	141.932,33 C
14/10/2021									
008850001000001001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	40,13	141.972,46 C
008850001000002001	REF.24205 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.140,07	143.112,53 C
008850001000027001	REF.211014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	4,59	143.117,12 C
15/10/2021									
008850001000002001	REF.211015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,12	143.117,24 C
008850001000003001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	1110301010029	11				0,00	40,14	143.157,38 C
008850001000004001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.140,31	144.297,69 C
18/10/2021									
008850001000033001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	40,15	144.337,84 C
008850001000034001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.140,58	145.478,42 C
19/10/2021									
008850001000007001	REF.211019 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,09	145.478,51 C
008850001000008001	REF.23273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	0,07	145.478,58 C
008850001000009001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.140,86	146.619,44 C
20/10/2021									
008850001000029001	REF.24204 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.141,12	147.760,56 C
008850001000030001	REF.26591 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	0,08	147.760,64 C
21/10/2021									
008850001000018001	REF.211021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,85	147.761,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	REF.23261 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	0,07	147.761,56 C
008850001000020001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.092,74	148.854,30 C
22/10/2021									
008850001000008001	REF.23256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	0,07	148.854,37 C
008850001000009001	REF.24207 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.093,06	149.947,43 C
25/10/2021									
008850001000029001	REF.23250 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	0,07	149.947,50 C
008850001000030001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.093,27	151.040,77 C
008850001000031001	REF.211025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,05	151.042,82 C
26/10/2021									
008850001000002001	REF.23245 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	0,07	151.042,89 C
008850001000003001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.093,53	152.136,42 C
008850001000099001	REF.211026 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	12,26	152.148,68 C
27/10/2021									
008850001000055001	REF.211027 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	5,24	152.153,92 C
008850001000058001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	355,38	152.509,30 C
008850001000059001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.093,81	153.603,11 C
28/10/2021									
008850001000004001	REF.211028 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,19	153.603,30 C
008850001000005001	REF.211028 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,28	153.603,58 C
008850001000006001	REF.23687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	355,46	153.959,04 C
008850001000007001	REF.24206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.094,04	155.053,08 C
29/10/2021									
008850001000025001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	439,13	155.492,21 C
008850001000026001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.383,17	156.875,38 C
008850001000032001	REF.211029 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,20	156.876,58 C
01/11/2021									
008850001000023001	REF.211101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,01	156.876,59 C
008850001000024001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	439,27	157.315,86 C
008850001000025001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.383,58	158.699,44 C
03/11/2021									
008850001000017001	REF.211103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	11,75	158.711,19 C
008850001000018001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	263,67	158.974,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000019001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.384,00	160.358,86 C
04/11/2021									
008850001000016001	REF.29255 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	263,74	160.622,60 C
008850001000017001	REF.29882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.384,39	162.006,99 C
05/11/2021									
008850001000031001	REF.211105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,67	162.007,66 C
008850001000032001	REF.29258 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	205,23	162.212,89 C
008850001000033001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.384,83	163.597,72 C
08/11/2021									
008850001000015001	REF.29255 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	205,27	163.802,99 C
008850001000016001	REF.29881 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.385,18	165.188,17 C
09/11/2021									
008850001000045001	REF.211109 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,59	165.188,76 C
008850001000046001	REF.29259 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	29,53	165.218,29 C
008850001000047001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.385,66	166.603,95 C
10/11/2021									
008850001000025001	REF.29251 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	29,53	166.633,48 C
008850001000026001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.386,08	168.019,56 C
008850001000027001	REF.211110 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,56	168.020,12 C
11/11/2021									
008850001000003001	REF.29252 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	29,54	168.049,66 C
008850001000004001	REF.29882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.386,46	169.436,12 C
008850001000006001	REF.211111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	169.436,13 C
12/11/2021									
008850001000007001	REF.211112 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,23	169.436,36 C
008850001000008001	REF.29263 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	29,56	169.465,92 C

A TRANSPORTAR : 169.465,92 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 :									169.465,92 C
	FINANCEIRA								
008850001000009001	REF.29882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.386,87	170.852,79 C
16/11/2021									
008850001000051001	REF.211116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,51	170.853,30 C
008850001000052001	REF.29255 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	29,56	170.882,86 C
008850001000053001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.387,32	172.270,18 C
17/11/2021									
008850001000027001	REF.29883 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.382,42	173.652,60 C
18/11/2021									
008850001000033001	REF.29885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.286,60	174.939,20 C
008850001000034001	REF.211118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,82	174.940,02 C
19/11/2021									
008850001000009001	REF.29887 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.287,05	176.227,07 C
008850001000020001	REF.211119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,07	176.227,14 C
22/11/2021									
008850001000001001	REF.29885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.287,38	177.514,52 C
23/11/2021									
008850001000003001	REF.29891 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.143,44	178.657,96 C
24/11/2021									
008850001000027001	REF.211124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,29	178.660,25 C
008850001000028001	REF.29892 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.143,85	179.804,10 C
25/11/2021									
008850001000014001	REF.29891 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.144,14	180.948,24 C
008850001000016001	REF.211125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,82	180.950,06 C
008850001000017001	REF.211125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010028	11				0,00	0,47	180.950,53 C
26/11/2021									
008850001000006001	REF.211126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,14	180.950,67 C
008850001000007001	REF.29818 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.291,37	182.242,04 C
29/11/2021									
008850001000038001	REF.211129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	3,05	182.245,09 C
008850001000039001	REF.29818 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	1.291,75	183.536,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
30/11/2021									
008850001000035001	REF.29817 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.292,10	184.828,94 C
008850001000048001	REF.211130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	15,37	184.844,31 C
01/12/2021									
008850001000056001	REF.211201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	17,99	184.862,30 C
008850001000057001	REF.211201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,01	184.862,31 C
008850001000058001	REF.29256 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	146,28	185.008,59 C
008850001000059001	REF.29819 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.292,56	186.301,15 C
02/12/2021									
008850001000050001	REF.29257 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	146,33	186.447,48 C
008850001000051001	REF.29817 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.292,86	187.740,34 C
03/12/2021									
008850001000005001	REF.211203 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	16,72	187.757,06 C
008850001000006001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.142,87	188.899,93 C
06/12/2021									
008850001000050001	REF.211206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,56	188.901,49 C
008850001000051001	REF.29811 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.143,15	190.044,64 C
07/12/2021									
008850001000021001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.143,53	191.188,17 C
08/12/2021									
008850001000003001	REF.211208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,10	191.188,27 C
008850001000004001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.143,87	192.332,14 C
09/12/2021									
008850001000030001	REF.211209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	9,70	192.341,84 C
008850001000031001	REF.29812 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.144,21	193.486,05 C
10/12/2021									
008850001000028001	REF.211210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,56	193.487,61 C
008850001000029001	REF.211210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,59	193.488,20 C
008850001000030001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	694,98	194.183,18 C
008850001000031001	REF.35409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.359,46	195.542,64 C
13/12/2021									
008850001000018001	REF.211213 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,43	195.544,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	695,22	196.239,29 C
008850001000020001	REF.35337 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.523,46	197.762,75 C
14/12/2021									
008850001000017001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	695,46	198.458,21 C
008850001000018001	REF.35337 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.523,98	199.982,19 C
15/12/2021									
008850001000029001	REF.211215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	17,85	200.000,04 C
008850001000030001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	695,70	200.695,74 C
008850001000031001	REF.35299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.403,28	202.099,02 C
16/12/2021									
008850001000024001	REF.34750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	695,96	202.794,98 C
008850001000025001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.403,74	204.198,72 C
008850001000026001	REF.211216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	10,34	204.209,06 C
17/12/2021									
008850001000001001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	696,18	204.905,24 C
008850001000002001	REF.35299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.404,28	206.309,52 C
20/12/2021									
008850001000046001	REF.211220 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	24,21	206.333,73 C
008850001000047001	REF.34750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,40	206.856,13 C
008850001000048001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.404,75	208.260,88 C
21/12/2021									
008850001000011001	REF.211221 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	208.260,95 C
008850001000012001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,57	208.783,52 C
008850001000013001	REF.35299 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.405,28	210.188,80 C
22/12/2021									
008850001000014001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,76	210.711,56 C

A TRANSPORTAR : 212.117,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									212.117,28 C
008850001000015001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.405,72	212.117,28 C
008850001000016001	REF.211222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,88	212.118,16 C
23/12/2021									
008850001000001001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,94	212.641,10 C
008850001000002001	REF.35299 - INDSH - HJB - REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.406,27	214.047,37 C
008850001000006001	REF.211223 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,19	214.047,56 C
24/12/2021									
008850001000041001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	523,12	214.570,68 C
008850001000042001	REF.35297 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.406,70	215.977,38 C
27/12/2021									
008850001000042001	REF.211227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,81	215.980,19 C
008850001000043001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	349,13	216.329,32 C
008850001000044001	REF.35300 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.407,30	217.736,62 C
28/12/2021									
008850001000011001	REF.211228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,32	217.736,94 C
008850001000012001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	244,75	217.981,69 C
008850001000013001	REF.35297 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.407,69	219.389,38 C
29/12/2021									
008850001000003001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	244,83	219.634,21 C
008850001000004001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.408,23	221.042,44 C
008850001000044001	REF.211229 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,07	221.044,51 C
30/12/2021									
008850001000029001	REF.211230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,00	221.047,51 C
008850001000030001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	244,92	221.292,43 C
008850001000031001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.408,73	222.701,16 C
31/12/2021									
008850001000004001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	245,00	222.946,16 C
008850001000005001	REF.35299 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.409,25	224.355,41 C
008850001000006001	REF.211231 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	224.355,45 C
AP2021001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				224.404,95	0,00	49,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2021001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	49,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							224.454,45	224.454,45	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

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

06/01/2021									
008850001000032001	REF.269661 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				13,56	0,00	13,56 D
008850001000033001	REF.269662 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				134,20	0,00	147,76 D
008850001000035001	REF.269724 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				27,84	0,00	175,60 D
08/01/2021									
008850001000046001	REF.269989 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				17,94	0,00	193,54 D
12/01/2021									
008850001000044001	REF.270349 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				36,13	0,00	229,67 D
19/01/2021									
008850001000021001	REF.270999 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				36,34	0,00	266,01 D
22/01/2021									
008850001000006001	REF.271417 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				315,58	0,00	581,59 D
25/01/2021									
008850001000039001	REF.271533 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				43,26	0,00	624,85 D
26/01/2021									
008850001000012001	REF.271684 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				57,39	0,00	682,24 D
03/02/2021									
008850001000013001	REF.2725360 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				2,65	0,00	684,89 D
08/02/2021									
008850001000024001	REF.272919 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	3,53	681,36 D
008850001000031001	EST. MOV BANC RECEBER IR S/REND APLICACA	1110301010029	11				3,53	0,00	684,89 D
008850001000035001	REF.353 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				3,53	0,00	688,42 D
09/02/2021									
008850001000018001	REF.273139 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				13,45	0,00	701,87 D
17/02/2021									

A TRANSPORTAR : 714,06 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 :									714,06 D
008850001000040001	REF.273621 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				12,19	0,00	714,06 D
22/02/2021									
008850001000025001	REF.274166 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				29,07	0,00	743,13 D
23/02/2021									
008850001000003001	REF.274273 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				198,44	0,00	941,57 D
03/03/2021									
008850001000023001	REF.275222 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				51,18	0,00	992,75 D
008850001000024001	REF.275223 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,89	0,00	1.004,64 D
22/03/2021									
008850001000035001	REF.276820 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				258,47	0,00	1.263,11 D
01/04/2021									
008850001000076001	REF.277853 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				70,94	0,00	1.334,05 D
008850001000077001	REF.277854 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				22,52	0,00	1.356,57 D
05/04/2021									
008850001000030001	REF.278007 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				4,04	0,00	1.360,61 D
06/04/2021									
008850001000020001	REF.278136 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				29,63	0,00	1.390,24 D
08/04/2021									
008850001000022001	REF.278414 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				6,01	0,00	1.396,25 D
12/04/2021									
008850001000042001	REF.278624 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				51,73	0,00	1.447,98 D
13/04/2021									
008850001000009001	REF.278827 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				10,48	0,00	1.458,46 D
15/04/2021									
008850001000010001	REF.279064 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				13,36	0,00	1.471,82 D
19/04/2021									
008850001000028001	REF.279293 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				35,57	0,00	1.507,39 D
008850001000030001	REF.279331 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11				35,57	0,00	1.542,96 D
20/04/2021									
008850001000012001	REF.279428 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				305,15	0,00	1.848,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	REF.279430 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				103,49	0,00	1.951,60 D
008850001000015001	REF.279431 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				419,87	0,00	2.371,47 D
008850001000016001	REF.279432 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				510,32	0,00	2.881,79 D
22/04/2021									
008850001000017001	REF.200421 - INDSH HJB - LAN P/ACERTO BA NPARA- DEVOL IR DESCONTAD	1110201010028	11				0,00	510,32	2.371,47 D
008850001000018001	REF.200421 - INDSH HJB - LANC P/ACERTO B ANPARA DEVOL. REND APLIC	1110201010028	11				0,00	10,59	2.360,88 D
27/04/2021									
008850001000040001	REF.279948 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				380,37	0,00	2.741,25 D
008850001000041001	REF.279949 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				317,84	0,00	3.059,09 D
008850001000042001	REF.279950 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				230,73	0,00	3.289,82 D
008850001000043001	REF.279951 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				261,71	0,00	3.551,53 D
008850001000044001	REF.279952 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				178,94	0,00	3.730,47 D
18/05/2021									
008850001000012001	REF.281972 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				7,89	0,00	3.738,36 D
04/06/2021									
008850001000012001	REF.283533 - BANPARA - IR S/ REND - APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				54,40	0,00	3.792,76 D
07/06/2021									
008850001000032001	REF.283725 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				243,99	0,00	4.036,75 D
008850001000034001	REF.28726 - BANPARA - IR S/ REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				2,87	0,00	4.039,62 D
09/06/2021									
008850001000030001	REF.283956 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				10,86	0,00	4.050,48 D
16/06/2021									
008850001000030001	REF.284618 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				35,83	0,00	4.086,31 D
12/07/2021									
008850001000021001	REF.286889 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				226,39	0,00	4.312,70 D
19/07/2021									

A TRANSPORTAR : 4.581,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.581,10 D
008850001000049001	REF.287514 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				268,40	0,00	4.581,10 D
02/08/2021									
008850001000023001	REF.288746 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				65,62	0,00	4.646,72 D
008850001000024001	REF.288747 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				352,70	0,00	4.999,42 D
008850001000025001	REF.288748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,69	0,00	5.000,11 D
04/08/2021									
008850001000015001	REF.289028 - BANPARA - IR S/AREND APLICA CAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				73,39	0,00	5.073,50 D
09/08/2021									
008850001000030001	REF.289436 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				106,43	0,00	5.179,93 D
10/08/2021									
008850001000026001	REF.289552 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				35,77	0,00	5.215,70 D
16/08/2021									
008850001000020001	REF.290106 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				93,03	0,00	5.308,73 D
18/08/2021									
008850001000018001	REF.290389 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				75,45	0,00	5.384,18 D
02/09/2021									
008850001000019001	REF.291736 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				487,57	0,00	5.871,75 D
008850001000020001	REF.2917360 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				73,39	0,00	5.945,14 D
06/09/2021									
008850001000046001	REF.292041 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				157,46	0,00	6.102,60 D
15/09/2021									
008850001000038001	REF.292924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				192,24	0,00	6.294,84 D
20/09/2021									
008850001000042001	REF.293340 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				89,58	0,00	6.384,42 D
22/09/2021									
A TRANSPORTAR :									6.453,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.453,42 D
008850001000023001	REF.293704 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				69,00	0,00	6.453,42 D
27/09/2021									
008850001000018001	REF.294145 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				839,94	0,00	7.293,36 D
008850001000019001	REF.294146 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				419,39	0,00	7.712,75 D
008850001000020001	REF.294147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				752,71	0,00	8.465,46 D
11/10/2021									
008850001000048001	REF.295553 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				115,04	0,00	8.580,50 D
008850001000049001	REF.295554 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				45,70	0,00	8.626,20 D
18/10/2021									
008850001000031001	REF.296121 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				59,44	0,00	8.685,64 D
20/10/2021									
008850001000027001	REF.296460 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				484,94	0,00	9.170,58 D
008850001000028001	REF.296461 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				867,94	0,00	10.038,52 D
01/11/2021									
008850001000020001	REF.297544 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,34	0,00	10.038,86 D
008850001000021001	REF.297545 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				28,58	0,00	10.067,44 D
04/11/2021									
008850001000014001	REF.297825 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				22,20	0,00	10.089,64 D
08/11/2021									
008850001000013001	REF.298203 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				132,45	0,00	10.222,09 D
16/11/2021									
008850001000039001	REF.298933 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				58,65	0,00	10.280,74 D
008850001000041001	REF.298979 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				130,11	0,00	10.410,85 D
17/11/2021									
008850001000004001	REF.299168 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.069,62	0,00	12.480,47 D
A TRANSPORTAR :									12.789,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									12.789,83 D
008850001000005001	REF.299169 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				309,36	0,00	12.789,83 D
22/11/2021									
008850001000017001	REF.299542 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				396,71	0,00	13.186,54 D
008850001000018001	REF.299543 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.555,41	0,00	14.741,95 D
008850001000019001	REF.299544 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				285,43	0,00	15.027,38 D
008850001000020001	REF.299545 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				701,34	0,00	15.728,72 D
008850001000021001	REF.299546 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				458,10	0,00	16.186,82 D
008850001000022001	REF.299547 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				172,19	0,00	16.359,01 D
02/12/2021									
008850001000039001	REF.300808 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				370,05	0,00	16.729,06 D
008850001000040001	REF.300809 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				475,36	0,00	17.204,42 D
008850001000041001	REF.300810 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				474,51	0,00	17.678,93 D
008850001000042001	REF.300811 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				471,96	0,00	18.150,89 D
008850001000043001	REF.300812 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				467,25	0,00	18.618,14 D
008850001000044001	REF.300812 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				250,57	0,00	18.868,71 D
008850001000045001	REF.300814 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				461,59	0,00	19.330,30 D
008850001000046001	REF.300815 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				457,63	0,00	19.787,93 D
008850001000047001	REF.300816 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				274,58	0,00	20.062,51 D
008850001000048001	REF.300818 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				4,61	0,00	20.067,12 D
14/12/2021									
008850001000012001	REF.302065 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				188,63	0,00	20.255,75 D
008850001000013001	REF.302066 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				548,15	0,00	20.803,90 D
008850001000014001	REF.302067 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				464,29	0,00	21.268,19 D
008850001000015001	REF.302068 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.118,12	0,00	22.386,31 D
008850001000016001	REF.302069 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				132,38	0,00	22.518,69 D
17/12/2021									
008850001000007001	REF.302473 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				63,36	0,00	22.582,05 D
24/12/2021									
008850001000039001	REF.303223 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				215,08	0,00	22.797,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/12/2021									
008850001000039001	REF.303274 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				168,92	0,00	22.966,05 D
31/12/2021									
AP2021001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				524,44	0,00	23.490,49 D
AP2021001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	23.490,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.014,93	24.014,93	0,00

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

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

31/01/2021									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2021	2810101010001	11				0,00	260.310,42	260.310,42 C
28/02/2021									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2021	2810101010001	11				0,00	251.950,98	512.261,40 C
31/03/2021									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2021	2810101010001	11				0,00	254.628,02	766.889,42 C
30/04/2021									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2021	2810101010001	11				0,00	269.501,18	1.036.390,60 C
31/05/2021									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2021	2810101010001	11				0,00	260.368,73	1.296.759,33 C
30/06/2021									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2021	2810101010001	11				0,00	255.797,71	1.552.557,04 C
31/07/2021									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2021	2810101010001	11				0,00	255.705,55	1.808.262,59 C
31/08/2021									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2021	2810101010001	11				0,00	256.346,61	2.064.609,20 C
30/09/2021									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2021	2810101010001	11				0,00	260.698,85	2.325.308,05 C
31/10/2021									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2021	2810101010001	11				0,00	256.472,96	2.581.781,01 C
30/11/2021									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2021	2810101010001	11				0,00	265.728,82	2.847.509,83 C
31/12/2021									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12-13/21	2810101010001	11				0,00	489.736,73	3.337.246,56 C
AP2021001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.337.246,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.337.246,56	3.337.246,56	0,00

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
28/02/2021									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	206.999,96 C
31/03/2021									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	310.499,94 C
30/04/2021									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	413.999,92 C
31/05/2021									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	517.499,90 C
30/06/2021									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	620.999,88 C
31/07/2021									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	724.499,86 C
31/08/2021									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	827.999,84 C
30/09/2021									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 09/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	931.499,82 C
31/10/2021									
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2021	2810101010003	11				0,00	103.499,98	1.034.999,80 C
30/11/2021									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 112021	2810101010003	11				0,00	111.827,71	1.146.827,51 C
31/12/2021									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2021	2810101010003	11				0,00	115.396,74	1.262.224,25 C
AP2021001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.262.224,25	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.262.224,25	1.262.224,25	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2021	2130101010001	11				734.700,72	0,00	734.700,72 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2021	2130101010001	11				14.766,25	0,00	749.466,97 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				64.250,45	0,00	813.717,42 D
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				30.261,66	0,00	843.979,08 D
008890001000001013	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	246,11	843.732,97 D
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	18.094,68	825.638,29 D
008890001000001021	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	5.988,70	819.649,59 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	1.055,57	818.594,02 D

A TRANSPORTAR : 820.113,13 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 :									820.113,13 D
008890001000001032	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				1.519,11	0,00	820.113,13 D
008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	906,69	819.206,44 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2021	2130101010001	11				3.030,03	0,00	822.236,47 D
008890001000001040	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 01/2021	2130101010001	11				8,34	0,00	822.244,81 D
008890001000001042	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 01/2021	2130101010001	11				0,12	0,00	822.244,93 D
008890001000001054	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				82,00	0,00	822.326,93 D
28/02/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	11				756.047,15	0,00	1.578.374,08 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2021	2130101010001	11				8.082,93	0,00	1.586.457,01 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				52.397,58	0,00	1.638.854,59 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	14.782,22	1.624.072,37 D
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	886,74	1.623.185,63 D
008890001000001018	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				1.453,92	0,00	1.624.639,55 D
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	1.057,61	1.623.581,94 D
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	8.005,39	1.615.576,55 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 02/2021	2130101010001	11				2.870,87	0,00	1.618.447,42 D
31/03/2021									
000001001000004001	LIQ.PAGO RESCISAO REF: RUI GUILHERME SA	2130101010003	11				254,51	0,00	1.618.701,93 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2021	2130101010001	11				799.373,75	0,00	2.418.075,68 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2021	2130101010001	11				5.764,56	0,00	2.423.840,24 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				39.422,01	0,00	2.463.262,25 D
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	8.903,57	2.454.358,68 D
008890001000001018	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				2.791,58	0,00	2.457.150,26 D
008890001000001022	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	1.208,53	2.455.941,73 D
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	475,90	2.455.465,83 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2021	2130101010001	11				2.704,52	0,00	2.458.170,35 D
008890001000001037	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	5.898,62	2.452.271,73 D
30/04/2021									
000001001000002001	PENSAO ALIMENTICIA CFE FOL REF 13/2020	2130101010005	11				655,02	0,00	2.452.926,75 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	11				792.247,45	0,00	3.245.174,20 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2021	2130101010001	11				15.835,95	0,00	3.261.010,15 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				71.769,94	0,00	3.332.780,09 D
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	9.157,98	3.323.622,11 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	482,17	3.323.139,94 D
008890001000001015	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				1.437,38	0,00	3.324.577,32 D
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	1.385,13	3.323.192,19 D
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 04/2021	2130101010001	11				2.913,00	0,00	3.326.105,19 D
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	3.016,04	3.323.089,15 D
31/05/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	11				746.816,52	0,00	4.069.905,67 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2021	2130101010001	11				17.378,74	0,00	4.087.284,41 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				79.848,27	0,00	4.167.132,68 D
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	8.968,90	4.158.163,78 D
008890001000001022	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	2.288,04	4.155.875,74 D
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	1.437,38	4.154.438,36 D
A TRANSPORTAR :									4.153.886,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.153.886,71 D
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	551,65	4.153.886,71 D
008890001000001041	SALARIO A PAGAR REF: 05/2021	2130101010001	11				2.934,11	0,00	4.156.820,82 D
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	11				1.851,67	0,00	4.158.672,49 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	3.303,29	4.155.369,20 D
30/06/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	11				753.104,10	0,00	4.908.473,30 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2021	2130101010001	11				11.449,96	0,00	4.919.923,26 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				61.984,08	0,00	4.981.907,34 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	13.790,46	4.968.116,88 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	1.207,44	4.966.909,44 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 06/2021	2130101010001	11				3.149,60	0,00	4.970.059,04 D
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				1.641,69	0,00	4.971.700,73 D
008890001000001037	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	1.470,11	4.970.230,62 D
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	4.345,87	4.965.884,75 D
31/07/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	11				713.096,55	0,00	5.678.981,30 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2021	2130101010001	11				7.302,41	0,00	5.686.283,71 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				54.955,37	0,00	5.741.239,08 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	12.886,37	5.728.352,71 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	1.042,21	5.727.310,50 D
008890001000001027	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	6.588,27	5.720.722,23 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 07/2021	2130101010001	11				2.805,48	0,00	5.723.527,71 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	1.641,69	5.721.886,02 D
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2021	2130101010001	11				1.352,57	0,00	5.723.238,59 D
31/08/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	11				738.323,54	0,00	6.461.562,13 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2021	2130101010001	11				12.327,88	0,00	6.473.890,01 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				67.720,02	0,00	6.541.610,03 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	15.859,03	6.525.751,00 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	1.041,87	6.524.709,13 D
008890001000001021	SALARIO A PAGAR REF: 08/2021	2130101010001	11				3.061,53	0,00	6.527.770,66 D
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				2.919,19	0,00	6.530.689,85 D
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	1.352,57	6.529.337,28 D
008890001000001030	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	4.013,88	6.525.323,40 D
008890001000001036	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	925,79	6.524.397,61 D
30/09/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2021	2130101010001	11				742.522,91	0,00	7.266.920,52 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2021	2130101010001	11				12.108,56	0,00	7.279.029,08 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				70.840,11	0,00	7.349.869,19 D
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	17.256,97	7.332.612,22 D
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	1.480,28	7.331.131,94 D
008890001000001036	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	7.807,35	7.323.324,59 D
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 09/2021	2130101010001	11				3.145,29	0,00	7.326.469,88 D
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				1.313,90	0,00	7.327.783,78 D
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	1.429,61	7.326.354,17 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20	2130101010001	11				22,78	0,00	7.326.376,95 D
A TRANSPORTAR :									7.326.376,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.326.376,95 D
	21								
008890001000001047	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	135,43	7.326.241,52 D
31/10/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2021	2130101010001	11				747.465,31	0,00	8.073.706,83 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2021	2130101010001	11				14.133,25	0,00	8.087.840,08 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				63.368,47	0,00	8.151.208,55 D
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	18.635,55	8.132.573,00 D
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	2.072,44	8.130.500,56 D
008890001000001037	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				1.439,63	0,00	8.131.940,19 D
008890001000001038	SALARIO A PAGAR REF: 10/2021	2130101010001	11				2.890,20	0,00	8.134.830,39 D
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	1.313,90	8.133.516,49 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	1.577,40	8.131.939,09 D
30/11/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2021	2130101010001	11				769.679,93	0,00	8.901.619,02 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2021	2130101010001	11				18.278,45	0,00	8.919.897,47 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				75.922,02	0,00	8.995.819,49 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	16.432,27	8.979.387,22 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	1.377,46	8.978.009,76 D
008890001000001015	REF: 11/2021	2130101030002	11				397,19	0,00	8.978.406,95 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	1.889,96	8.976.516,99 D
008890001000001040	SALARIO A PAGAR REF: 11/2021	2130101010001	11				3.143,03	0,00	8.979.660,02 D
008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	3.994,69	8.975.665,33 D
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2021	2130101010001	11				1.403,93	0,00	8.977.069,26 D
31/12/2021									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2021	2130101010001	11				798.509,07	0,00	9.775.578,33 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2021	2130101010001	11				15.288,52	0,00	9.790.866,85 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				69.694,49	0,00	9.860.561,34 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	16.314,25	9.844.247,09 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	1.757,52	9.842.489,57 D
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				1.802,35	0,00	9.844.291,92 D
008890001000001047	SALARIO A PAGAR REF: 12/2021	2130101010001	11				2.438,24	0,00	9.846.730,16 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	1.403,93	9.845.326,23 D
008890001000001063	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	4.580,34	9.840.745,89 D
008890001000001066	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	1.299,52	9.839.446,37 D
AP2021001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				265.025,34	0,00	10.104.471,71 D
AP2021001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.104.471,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.369.497,05	10.369.497,05	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/01/2021									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001753 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				17,37	0,00	17,37 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001754 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				10,44	0,00	27,81 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001772 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9,40	0,00	37,21 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001758 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7,98	0,00	45,19 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001760 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8,84	0,00	54,03 D
A TRANSPORTAR :									61,23 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 :									61,23 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001761 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7,20	0,00	61,23 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001763 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				10,18	0,00	71,41 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001770 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				17,00	0,00	88,41 D
29/01/2021									
008850001000040001	PGTO. FOL 000001805 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				91,63	0,00	180,04 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001806 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				25,18	0,00	205,22 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001809 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				30,26	0,00	235,48 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001810 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				42,81	0,00	278,29 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001812 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7,93	0,00	286,22 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001813 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				34,46	0,00	320,68 D
31/01/2021									
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021	2130101010001	11				956,61	0,00	1.277,29 D
09/02/2021									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001825 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.551,23	0,00	2.828,52 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001826 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.784,06	0,00	4.612,58 D
22/02/2021									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001832 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.208,01	0,00	7.820,59 D
28/02/2021									
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2021	2130101010001	11				6.216,05	0,00	14.036,64 D
03/03/2021									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001849 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				107,80	0,00	14.144,44 D
09/03/2021									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001858 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.273,50	0,00	18.417,94 D
31/03/2021									
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2021	2130101010001	11				2.951,14	0,00	21.369,08 D
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 3/2021	2130101010001	11				439,86	0,00	21.808,94 D
13/04/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001895 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.104,63	0,00	24.913,57 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001902 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.753,19	0,00	29.666,76 D
15/04/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001898 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				11.696,27	0,00	41.363,03 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001900 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.191,88	0,00	42.554,91 D
22/04/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001904 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.371,75	0,00	49.926,66 D
29/04/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001906 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				968,99	0,00	50.895,65 D
30/04/2021									
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2021	2130101010001	11				22.774,75	0,00	73.670,40 D
12/05/2021									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001937 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				664,53	0,00	74.334,93 D
31/05/2021									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101010001	11				1.407,29	0,00	75.742,22 D
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101010001	11				107,89	0,00	75.850,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/06/2021									
008850001000037001	PGTO. FOL 000002006 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.388,56	0,00	80.238,67 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002009 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				18.524,59	0,00	98.763,26 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002010 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.863,35	0,00	103.626,61 D
30/06/2021									
008890001000001022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2021	2130101010001	11				9.715,02	0,00	113.341,63 D
20/08/2021									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002091 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				124,65	0,00	113.466,28 D
06/09/2021									
008850001000045001	PGTO. FOL 000002129 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				11.742,05	0,00	125.208,33 D
09/09/2021									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002125 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				27,37	0,00	125.235,70 D
23/09/2021									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002134 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.826,42	0,00	127.062,12 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002135 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.979,26	0,00	133.041,38 D
27/09/2021									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002136 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.932,82	0,00	135.974,20 D
30/09/2021									
008890001000001007	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2021	2130101010001	11				12.717,03	0,00	148.691,23 D
008890001000001026	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2021	4110101020001	11				19.773,41	0,00	168.464,64 D
31/10/2021									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2021	2130101010001	11				9.792,16	0,00	178.256,80 D
008890001000001026	REF: 10/2021	2130101020002	11				1.025,46	0,00	179.282,26 D
008890001000001027	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020002	11				14.893,99	0,00	194.176,25 D
24/11/2021									
008850001000021001	PGTO. FOL 000002337 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.404,91	0,00	198.581,16 D
30/11/2021									
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2021	2130101010001	11				2.665,67	0,00	201.246,83 D
008890001000001050	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2021	4110101020001	11				3.892,74	0,00	205.139,57 D
31/12/2021									
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2021	2130101010001	11				10.162,06	0,00	215.301,63 D
008890001000001042	REF: 12/2021	2130101020002	11				1.183,95	0,00	216.485,58 D
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020002	11				16.374,89	0,00	232.860,47 D
AP2021001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	232.860,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							232.860,47	232.860,47	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 - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE						SALDO ANTERIOR: 0,00			
04/01/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4356556 - PASSE FACIL	2110101040001	11				784,80	0,00	784,80 D
27/01/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4380988 - PASSE FACIL	2110101040001	11				27.756,00	0,00	28.540,80 D
31/01/2021									
00889000100000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2021	2130101010001	11				0,00	16.231,20	12.309,60 D
00889000100000001057	DESC INDEV V.TRANSP . REF: 01/2021	2130101010001	11				111,75	0,00	12.421,35 D
03/02/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4392090 - PASSE FACIL	2110101040001	11				745,20	0,00	13.166,55 D
12/02/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4401581 - PASSE FACIL	2110101040001	11				518,40	0,00	13.684,95 D
25/02/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4414798 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.258,40	0,00	48.943,35 D
28/02/2021									
00889000100000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2021	2130101010001	11				0,00	16.408,00	32.535,35 D
19/03/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4438353 - PASSE FACIL	2110101040001	11				439,20	0,00	32.974,55 D
26/03/2021									
00885000100000003001	VLR REF.BOL 4446946 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.751,20	0,00	63.725,75 D
31/03/2021									
00889000100000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2021	2130101010001	11				0,00	18.284,87	45.440,88 D
28/04/2021									
00885000100000002001	VLR REF.BOL 4479667 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.741,20	0,00	77.182,08 D
30/04/2021									
00889000100000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	16.921,21	60.260,87 D
12/05/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4498437 - PASSE FACIL	2110101040001	11				576,00	0,00	60.836,87 D
31/05/2021									
00885000100000003001	VLR REF.BOL 4520255 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.641,20	0,00	93.478,07 D
00889000100000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2021	2130101010001	11				0,00	16.685,20	76.792,87 D
09/06/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4529525 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.358,10	0,00	78.150,97 D
21/06/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4540072 - PASSE FACIL	2110101040001	11				378,90	0,00	78.529,87 D
28/06/2021									
00885000100000041001	VLR REF.BOL 4551504 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.067,60	0,00	113.597,47 D
30/06/2021									
00889000100000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2021	2130101010001	11				0,00	17.109,60	96.487,87 D
27/07/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 4583022 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.941,60	0,00	131.429,47 D
31/07/2021									
00889000100000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2021	2130101010001	11				0,00	17.032,07	114.397,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4612642 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.181,20	0,00	147.578,60 D
31/08/2021									
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2021	2130101010001	11				0,00	16.869,92	130.708,68 D
08/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4636882 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.360,80	0,00	132.069,48 D
28/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4655357 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.472,80	0,00	165.542,28 D
30/09/2021									
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2021	2130101010001	11				0,00	17.141,11	148.401,17 D
04/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 595237 - PASSE FACIL	2110101040001	11				40,50	0,00	148.441,67 D
26/10/2021									
008850001000041001	VLR REF.FT 4691655 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.084,80	0,00	182.526,47 D
29/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 4698273 - PASSE FACIL	2110101040001	11				446,40	0,00	182.972,87 D
31/10/2021									
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2021	2130101010001	11				0,00	17.478,51	165.494,36 D
26/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4729522 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.978,80	0,00	197.473,16 D
30/11/2021									
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2021	2130101010001	11				0,00	18.067,30	179.405,86 D
07/12/2021									
008850001000002001	VLR REF.BOL 4744743 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.994,80	0,00	181.400,66 D
27/12/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4766785 - PASSE FACIL	2110101040001	11				37.250,10	0,00	218.650,76 D
31/12/2021									
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2021	2130101010001	11				0,00	17.467,65	201.183,11 D
AP2021001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				205.696,64	0,00	406.879,75 D
AP2021001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	406.879,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							612.576,39	612.576,39	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010018 - (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB. SALDO ANTERIOR: 0,00

29/01/2021									
008850001000026001	VLR REF.NDI 01-21B	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	480,15	480,15 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 01/21B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	50,06	530,21 C

A TRANSPORTAR : 1.030,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010018	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									1.030,36 C
008850001000032001	VLR REF.NDI 01/2021B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	500,15	1.030,36 C
008850001000035001	VLR REF.NDI 001/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.720,02	2.750,38 C
28/02/2021									
008850001000002001	VLR REF.NDI 02/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	137,00	2.887,38 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 02/21B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	238,82	3.126,20 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 002/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.556,50	4.682,70 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 02-2021B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	373,33	5.056,03 C
31/03/2021									
008850001000012001	VLR REF.NDI 03/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	110,55	5.166,58 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 003/21B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	476,40	5.642,98 C
008850001000018001	VLR REF.NDI 03/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.652,76	7.295,74 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 03/2021B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	82,64	7.378,38 C
30/04/2021									
008850001000010001	VLR REF.NDI 04/21B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	173,60	7.551,98 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 00421B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	354,85	7.906,83 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 04/2021B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.109,76	10.016,59 C
31/05/2021									
008850001000056001	VLR REF.NDI 05-21B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	19,35	10.035,94 C
008850001000059001	VLR REF.NDI 05/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	83,31	10.119,25 C
008850001000062001	VLR REF.NDI 005/21B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	471,89	10.591,14 C
008850001000065001	VLR REF.NDI 05/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.684,01	12.275,15 C
30/06/2021									
008850001000036001	VLR REF.NDI 06/2021B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	10,84	12.285,99 C
008850001000038001	VLR REF.NDI 06-21B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	131,90	12.417,89 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 06/2021 HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	219,14	12.637,03 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 06-2021B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.377,18	15.014,21 C
30/07/2021									
008850001000020001	VLR REF.NDI 07/21B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	44,68	15.058,89 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 07/2021 HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	281,73	15.340,62 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 07/21 HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.550,00	16.890,62 C
31/08/2021									
008850001000020001	VLR REF.NDI 08/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	66,44	16.957,06 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 08/21B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	81,32	17.038,38 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 008/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.527,49	18.565,87 C
30/09/2021									
008850001000125001	VLR REF.NDI 09/21B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	58,95	18.624,82 C
008850001000128001	VLR REF.NDI 009/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.815,96	20.440,78 C
29/10/2021									
008850001000034001	VLR REF.NDI 010/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	94,59	20.535,37 C
008850001000037001	VLR REF.NDI 010/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.045,91	22.581,28 C
30/11/2021									
008850001000041001	VLR REF.NDI 11/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	136,92	22.718,20 C
008850001000044001	VLR REF.NDI 11/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.779,46	24.497,66 C
31/12/2021									
008850001000008001	VLR REF.NDI 12/2021B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	71,99	24.569,65 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 12/21B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.646,08	26.215,73 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 12-2021B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	10,77	26.226,50 C
AP2021001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				26.226,50	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 ==>							26.226,50	26.226,50	0,00

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTA - 4110101020001 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2021									
008890001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021	2130101020002	11				2.497,47	0,00	2.497,47 D
008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2021	2130101020002	11				72.209,86	0,00	74.707,33 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2021	2130101030005	11				0,00	7.263,49	67.443,84 D
008890001000001050	REF: 01/2021	2130101020002	11				0,00	143,61	67.300,23 D
28/02/2021									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2021	2130101020002	11				69.610,35	0,00	136.910,58 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2021	2130101030005	11				0,00	5.081,88	131.828,70 D
31/03/2021									
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2021	2130101020002	11				70.883,97	0,00	202.712,67 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2021	2130101030005	11				0,00	3.461,48	199.251,19 D
30/04/2021									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2021	2130101020002	11				73.570,00	0,00	272.821,19 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2021	2130101030005	11				0,00	5.711,85	267.109,34 D
31/05/2021									
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2021	2130101020002	11				72.505,40	0,00	339.614,74 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2021	2130101030005	11				0,00	4.828,26	334.786,48 D
30/06/2021									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2021	2130101020002	11				70.349,59	0,00	405.136,07 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2021	2130101030005	11				0,00	6.521,63	398.614,44 D
31/07/2021									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2021	2130101020002	11				70.149,11	0,00	468.763,55 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2021	2130101030005	11				0,00	8.731,06	460.032,49 D
31/08/2021									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2021	2130101020002	11				70.950,10	0,00	530.982,59 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2021	2130101030005	11				0,00	6.017,75	524.964,84 D
03/09/2021									
008850001000027001	REF.90917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FG TS COMPLEMENTAR COMP 08-2021	1110201010025	11				0,01	0,00	524.964,85 D
30/09/2021									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2021	2130101020002	11				70.551,55	0,00	595.516,40 D
008890001000001026	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2 021	4110101010004	11				0,00	19.773,41	575.742,99 D
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2021	2130101030005	11				0,00	6.512,07	569.230,92 D
31/10/2021									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2021	2130101020002	11				70.013,03	0,00	639.243,95 D
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2021	2130101030005	11				0,00	6.134,72	633.109,23 D
30/11/2021									
000001001000002001	FGTS 13 SALARIO REF: 11/2021	2130101020002	11				29.229,29	0,00	662.338,52 D
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2021	2130101020002	11				73.057,98	0,00	735.396,50 D
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2021	2130101030005	11				0,00	5.328,39	730.068,11 D
008890001000001050	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2 021	4110101010004	11				0,00	3.892,74	726.175,37 D
31/12/2021									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2021	2130101020002	11				72.272,63	0,00	798.448,00 D
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2021	2130101030005	11				0,00	5.590,17	792.857,83 D
AP2021001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				94.992,51	0,00	887.850,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2021001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	887.850,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							982.842,85	982.842,85	0,00

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

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

31/01/2021									
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				4.185,45	0,00	4.185,45 D
008890001000001025	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2021	2130101020002	11				461,72	0,00	4.647,17 D
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2021	2130101030001	11				76.421,09	0,00	81.068,26 D
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2021	2130101010001	11				20,30	0,00	81.088,56 D
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2021	2130101010001	11				57,11	0,00	81.145,67 D
008890001000001045	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2021	2130101010001	11				2,73	0,00	81.148,40 D
28/02/2021									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2021	2130101030001	11				71.700,33	0,00	152.848,73 D
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2021	2130101030001	11				0,00	1.068,25	151.780,48 D
31/03/2021									
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2021	2130101030001	11				78.782,74	0,00	230.563,22 D
008890001000001017	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2021	2130101030001	11				0,00	441,22	230.122,00 D
30/04/2021									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2021	2130101030001	11				82.245,87	0,00	312.367,87 D
31/05/2021									
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	2130101030001	11				62.041,86	0,00	374.409,73 D
008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	2130101030001	11				0,00	430,53	373.979,20 D
008890001000001051	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2021	2130101030001	11				0,00	8.006,99	365.972,21 D
30/06/2021									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2021	2130101030001	11				78.375,13	0,00	444.347,34 D
008890001000001043	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2021	2130101030001	11				0,00	5.700,59	438.646,75 D
31/07/2021									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2021	2130101030001	11				71.401,43	0,00	510.048,18 D
31/08/2021									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2021	2130101030001	11				73.521,18	0,00	583.569,36 D
30/09/2021									
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2021	2130101030001	11				75.275,87	0,00	658.845,23 D
31/10/2021									
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2021	2130101030001	11				76.807,33	0,00	735.652,56 D
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2021	2130101030001	11				0,00	2.270,28	733.382,28 D
30/11/2021									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2021	2130101030001	11				136.667,57	0,00	870.049,85 D
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	24.858,26	845.191,59 D
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2021	2130101030001	11				0,00	31.491,40	813.700,19 D
31/12/2021									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2021	2130101030001	11				51.582,21	0,00	865.282,40 D

A TRANSPORTAR : 864.893,81 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 :									864.893,81 D
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2021	2130101030001	11				0,00	388,59	864.893,81 D
AP2021001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				74.656,11	0,00	939.549,92 D
AP2021001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	939.549,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.014.206,03	1.014.206,03	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2021	2130101030004	11				108.549,34	0,00	108.549,34 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2021	2130101030004	11				0,00	674,39	107.874,95 D
28/02/2021									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	2130101030004	11				100.319,62	0,00	208.194,57 D
008890001000001024	REF: 02/2021	2130101030004	11				0,00	8.491,19	199.703,38 D
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2021	2130101030004	11				0,00	2.830,39	196.872,99 D
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2021	2130101030004	11				0,00	2.284,73	194.588,26 D
31/03/2021									
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2021	2130101030004	11				139.196,45	0,00	333.784,71 D
008890001000001014	REF: 03/2021	2130101030004	11				0,00	2.334,64	331.450,07 D
008890001000001015	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2021	2130101030004	11				0,00	778,21	330.671,86 D
008890001000001043	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2021	2130101030004	11				0,00	1.437,45	329.234,41 D
30/04/2021									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2021	2130101030004	11				113.350,68	0,00	442.585,09 D
31/05/2021									
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	2130101030004	11				80.436,97	0,00	523.022,06 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	2130101030004	11				0,00	25.245,42	497.776,64 D
008890001000001048	REF: 05/2021	2130101030004	11				0,00	24.156,85	473.619,79 D
008890001000001049	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2021	2130101030004	11				0,00	8.052,28	465.567,51 D
30/06/2021									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2021	2130101030004	11				111.233,40	0,00	576.800,91 D
008890001000001040	REF: 06/2021	2130101030004	11				0,00	12.080,35	564.720,56 D
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2021	2130101030004	11				0,00	4.026,77	560.693,79 D
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2021	2130101030004	11				0,00	172,77	560.521,02 D
31/07/2021									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2021	2130101030004	11				103.488,59	0,00	664.009,61 D
31/08/2021									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	2130101030004	11				98.544,61	0,00	762.554,22 D
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2021	2130101030004	11				0,00	5.918,33	756.635,89 D
30/09/2021									
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2021	2130101030004	11				103.372,31	0,00	860.008,20 D
31/10/2021									
A TRANSPORTAR :									973.488,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									973.488,54 D
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2021	2130101030004	11				113.480,34	0,00	973.488,54 D
008890001000001043	REF: 10/2021	2130101030004	11				0,00	1.630,37	971.858,17 D
008890001000001044	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2021	2130101030004	11				0,00	543,45	971.314,72 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2021	2130101030004	11				0,00	6.449,81	964.864,91 D
30/11/2021									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2021	2130101030004	11				191.455,40	0,00	1.156.320,31 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2021	2130101030004	11				0,00	35.679,38	1.120.640,93 D
008890001000001023	REF: 11/2021	2130101030004	11				0,00	38.633,41	1.082.007,52 D
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2021	2130101030004	11				0,00	12.877,76	1.069.129,76 D
31/12/2021									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2021	2130101030004	11				98.943,26	0,00	1.168.073,02 D
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2021	2130101030004	11				0,00	611,29	1.167.461,73 D
AP2021001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				194.909,24	0,00	1.362.370,97 D
AP2021001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.362.370,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.557.280,21	1.557.280,21	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021	2130101030005	11				7.885,65	0,00	7.885,65 D
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2021	2130101030002	11				6.092,71	0,00	13.978,36 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2021	2130101030005	11				0,00	192,41	13.785,95 D
28/02/2021									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	2130101030005	11				6.436,24	0,00	20.222,19 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2021	2130101030002	11				5.716,62	0,00	25.938,81 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2021	2130101030005	11				0,00	905,71	25.033,10 D
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2021	2130101030002	11				0,00	222,54	24.810,56 D
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2021	2130101030005	11				0,00	1.380,20	23.430,36 D
31/03/2021									
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2021	2130101030005	11				10.756,65	0,00	34.187,01 D
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2021	2130101030002	11				6.280,51	0,00	40.467,52 D
008890001000001016	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2021	2130101030005	11				0,00	249,02	40.218,50 D
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2021	2130101030005	11				0,00	314,40	39.904,10 D
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2021	2130101030002	11				0,00	87,17	39.816,93 D
30/04/2021									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	2130101030005	11				7.770,30	0,00	47.587,23 D
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2021	2130101030002	11				6.566,41	0,00	54.153,64 D
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2021	2130101010001	11				0,00	1.144,98	53.008,66 D
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2021	2130101030002	11				0,00	625,58	52.383,08 D
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2021	2130101030005	11				0,00	1.331,77	51.051,31 D
31/05/2021									
008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030002	11				0,00	713,12	50.338,19 D
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	2130101030005	11				4.197,64	0,00	54.535,83 D
A TRANSPORTAR :									59.476,91 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 :									59.476,91 D
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2021	2130101030002	11				4.941,08	0,00	59.476,91 D
008890001000001045	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	2130101030005	11				0,00	658,80	58.818,11 D
008890001000001050	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2021	2130101030005	11				0,00	2.576,72	56.241,39 D
30/06/2021									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2021	2130101030005	11				7.901,07	0,00	64.142,46 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2021	2130101030002	11				5.817,84	0,00	69.960,30 D
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2021	2130101030002	11				0,00	492,94	69.467,36 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2021	2130101030005	11				0,00	1.288,54	68.178,82 D
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2021	2130101030005	11				0,00	1.698,59	66.480,23 D
31/07/2021									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2021	2130101030005	11				7.501,37	0,00	73.981,60 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2021	2130101030002	11				5.690,23	0,00	79.671,83 D
008890001000001029	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2021	2130101030005	11				0,00	75,06	79.596,77 D
31/08/2021									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	2130101030005	11				7.636,31	0,00	87.233,08 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2021	2130101030002	11				5.860,94	0,00	93.094,02 D
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2021	2130101030005	11				0,00	656,02	92.438,00 D
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2021	2130101030002	11				0,00	39,10	92.398,90 D
30/09/2021									
008890001000001028	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2021	2130101030002	11				0,00	1.090,12	91.308,78 D
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2021	2130101030005	11				0,00	869,63	90.439,15 D
008890001000001032	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2021	2130101030002	11				6.012,50	0,00	96.451,65 D
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2021	2130101030005	11				6.891,44	0,00	103.343,09 D
31/10/2021									
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2021	2130101020002	11				637,72	0,00	103.980,81 D
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2021	2130101030005	11				0,00	641,37	103.339,44 D
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2021	2130101030002	11				5.345,91	0,00	108.685,35 D
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2021	2130101030005	11				6.999,26	0,00	115.684,61 D
008890001000001045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2021	2130101030005	11				0,00	137,02	115.547,59 D
30/11/2021									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2021	2130101020002	11				216,41	0,00	115.764,00 D
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2021	2130101030005	11				12.265,25	0,00	128.029,25 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2021	2130101030002	11				5.970,36	0,00	133.999,61 D
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2021	2130101030005	11				0,00	4.120,77	129.878,84 D
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2021	2130101030005	11				0,00	770,63	129.108,21 D
008890001000001035	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2021	2130101030002	11				0,00	179,83	128.928,38 D
31/12/2021									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2021	2130101030005	11				7.042,96	0,00	135.971,34 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2021	2130101030002	11				5.960,63	0,00	141.931,97 D
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2021	2130101020002	11				436,52	0,00	142.368,49 D
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2021	2130101030005	11				0,00	530,09	141.838,40 D
008890001000001069	BX. FGTS 13 SALARIO 12/2021	2130101030002	11				0,00	29.725,53	112.112,87 D
AP2021001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				52.717,66	0,00	164.830,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2021001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	164.830,53	0,00
Totais da Conta ==>							217.548,19	217.548,19	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

01/01/2021									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	860,00	51.860,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	3.000,00	54.860,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	2.000,00	56.860,00 C
04/01/2021									
008810001000002002	REF.NF. 229 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	5.860,00 C
06/01/2021									
008810001000004003	REF.NF. 385 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	2.860,00 C
008810001000006003	REF.NF. 713 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	860,00 C
008810001000010003	REF.NF. 167 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	155.590,00 D
11/01/2021									
008810001000034001	REF.NF. 1056 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	162.590,00 D
15/01/2021									
008810001000041003	REF.NF. 718 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	260.382,40 D
19/01/2021									
008810001000017003	REF.NF. 654 - SMIL		11				135.420,00	0,00	395.802,40 D
21/01/2021									
008810001000015001	REF.NF. 201 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	408.802,40 D
22/01/2021									
008810001000018001	REF.NF. 173 - CLINICA DERMOCLIN		11				16.000,00	0,00	424.802,40 D
25/01/2021									
008810001000007001	REF.NF. 1773 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	507.017,40 D
008810001000009001	REF.NF. 493 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	509.817,40 D
28/01/2021									
008810001000009001	REF.NF. 36 - ROCHE DIABETES CARE		11				106.500,00	0,00	616.317,40 D
008810001000011004	REF.NF. 2021578 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	706.317,40 D
29/01/2021									
008810001000015003	REF.NF. 89 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	916.317,40 D
30/01/2021									
008810001000003003	REF.NF. 368 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	939.317,40 D
008810001000004001	REF.NF. 396 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	942.317,40 D
31/01/2021									
000001001000005001	PROVISAO CFC ENDOGRINOLOGIA	2110101020003	11				31.500,00	0,00	973.817,40 D
000001001000005002	PROVISAO CFC MACHADO OTORINO	2110101020003	11				105.000,00	0,00	1.078.817,40 D
000001001000005019	PROVISAO CFC OFTALMOGICO	2110101020003	11				860,00	0,00	1.079.677,40 D
01/02/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	1.028.677,40 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	42.662,00	986.015,40 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	16.740,00	969.275,40 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	31.500,00	937.775,40 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO MACHADO	2110101020003	11				0,00	105.000,00	832.775,40 D
008810001000006001	REF.NF. 276 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	883.775,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 07 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	915.275,40 D
03/02/2021									
008810001000020003	REF.NF. 169 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	1.071.725,40 D
05/02/2021									
008810001000017003	REF.NF. 8836 - HOSPITAL DO CORACAO		11				42.662,00	0,00	1.114.387,40 D
008810001000018003	REF.NF. 8837 - HOSPITAL DO CORACAO		11				16.740,00	0,00	1.131.127,40 D
09/02/2021									
008810001000017001	REF.NF. 69 - MACHADO MEDICINA LTD		11				105.000,00	0,00	1.236.127,40 D
15/02/2021									
008810001000012003	REF.NF. 724 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	1.333.919,80 D
16/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 1093 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	1.340.919,80 D
19/02/2021									
008810001000012004	REF.NF. 2021588 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	1.430.919,80 D
22/02/2021									
008810001000006003	REF.NF. 373 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	1.453.919,80 D
008810001000012001	REF.NF. 512 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	1.456.719,80 D
24/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 1832 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	1.538.934,80 D
008810001000011001	REF.NF. 213 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	1.551.934,80 D
008810001000016003	REF.NF. 665 - SMIL		11				135.420,00	0,00	1.687.354,80 D
008810001000017001	REF.NF. 72 - MACHADO MEDICINA LTD		11				105.000,00	0,00	1.792.354,80 D
25/02/2021									
008810001000014003	REF.NF. 90 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	2.002.354,80 D
26/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 09 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	2.033.854,80 D
008810001000008001	REF.NF. 176 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.680,00	0,00	2.041.534,80 D
008810001000018001	REF.NF. 406 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	2.044.534,80 D
28/02/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	2.095.534,80 D
01/03/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	2.044.534,80 D
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	860,00	2.043.674,80 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	39.426,00	2.004.248,80 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	22.600,00	1.981.648,80 D
02/03/2021									
008810001000007003	REF.NF. 8973 - HOSPITAL DO CORACAO		11				39.426,00	0,00	2.021.074,80 D

A TRANSPORTAR : 2.043.674,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.043.674,80 D
008810001000008003	REF.NF. 8974 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.600,00	0,00	2.043.674,80 D
16/03/2021									
008810001000006001	REF.NF. 10 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	2.075.174,80 D
19/03/2021									
008810001000026003	REF.NF. 670 - SMIL		11				135.420,00	0,00	2.210.594,80 D
22/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 540 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	2.213.394,80 D
008810001000002001	REF.NF. 1122 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	2.220.394,80 D
25/03/2021									
008810001000020003	REF.NF. 1893 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	2.302.609,80 D
008810001000024001	REF.NF. 226 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	2.315.609,80 D
26/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 417 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	2.318.609,80 D
30/03/2021									
008810001000011003	REF.NF. 173 - JB CLINICOS ASSOC		11				145.020,00	0,00	2.463.629,80 D
008810001000012001	REF.NF. 179 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.680,00	0,00	2.469.309,80 D
008810001000036003	REF.NF. 732 - BRANCALHAO, CHAVES		11				78.233,94	0,00	2.547.543,74 D
008810001000038001	REF.NF. 76 - MACHADO MEDICINA LTD		11				56.000,00	0,00	2.603.543,74 D
008810001000041004	REF.NF. 2021610 - S.C.M SERV MEDICOS		11				96.000,00	0,00	2.699.543,74 D
008810001000042001	REF.NF. 38 - ROCHE DIABETES CARE		11				114.000,00	0,00	2.813.543,74 D
008810001000043003	REF.NF. 388 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	2.836.543,74 D
008810001000044003	REF.NF. 492 - CENTRO MEDICO SEMPRE		11				107.462,50	0,00	2.944.006,24 D
31/03/2021									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	2.995.006,24 D
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				860,00	0,00	2.995.866,24 D
008810001000029003	REF.NF. 91 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				151.200,00	0,00	3.147.066,24 D
01/04/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	3.096.066,24 D
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	860,00	3.095.206,24 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	39.424,00	3.055.782,24 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	16.811,96	3.038.970,28 D
008810001000001001	REF.NF. 1130 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	3.045.970,28 D
008810001000007001	REF.NF. 401 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	3.096.970,28 D
06/04/2021									
008810001000003003	REF.NF. 9170 - HOSPITAL DO CORACAO		11				39.424,00	0,00	3.136.394,28 D
07/04/2021									
008810001000039003	REF.NF. 9171 - HOSPITAL DO CORACAO		11				16.811,96	0,00	3.153.206,24 D
20/04/2021									
008810001000006004	REF.NF. 2021620 - S.C.M SERV MEDICOS		11				105.000,00	0,00	3.258.206,24 D
A TRANSPORTAR :									3.393.626,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.393.626,24 D
008810001000018001	REF.NF. 678 - SMIL		11				135.420,00	0,00	3.393.626,24 D
22/04/2021									
008810001000009003	REF.NF. 390 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	3.416.626,24 D
008810001000012001	REF.NF. 242 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	3.429.626,24 D
26/04/2021									
008810001000020003	REF.NF. 1926 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	3.511.841,24 D
008810001000025001	REF.NF. 443 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	3.514.841,24 D
008810001000026003	REF.NF. 739 - BRANCALHAO, CHAVES		11				48.896,20	0,00	3.563.737,44 D
27/04/2021									
008810001000018003	REF.NF. 180 - JB CLINICOS ASSOC		11				127.875,00	0,00	3.691.612,44 D
008810001000019001	REF.NF. 181 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.840,00	0,00	3.697.452,44 D
008810001000022003	REF.NF. 92 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				87.500,00	0,00	3.784.952,44 D
28/04/2021									
008810001000014001	REF.NF. 39 - ROCHE DIABETES CARE		11				105.000,00	0,00	3.889.952,44 D
008810001000015003	REF.NF. 500 - CENTRO MEDICO SEMPRE		11				165.940,00	0,00	4.055.892,44 D
30/04/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	4.106.892,44 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				1.060,00	0,00	4.107.952,44 D
000001001000005024	PROVISAO CFC LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	4.110.752,44 D
008810001000015001	REF.NF. 11 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	4.142.252,44 D
01/05/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	4.091.252,44 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	34.484,80	4.056.767,64 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	10.040,00	4.046.727,64 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO LUAGIL	2110101020003	11				0,00	2.800,00	4.043.927,64 D
03/05/2021									
008810001000007001	REF.NF. 569 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	4.046.727,64 D
04/05/2021									
008810001000007001	REF.NF. 458 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	4.097.727,64 D
05/05/2021									
008810001000007003	REF.NF. 9338 - HOSPITAL DO CORACAO		11				10.040,00	0,00	4.107.767,64 D
008810001000008003	REF.NF. 9339 - HOSPITAL DO CORACAO		11				34.848,00	0,00	4.142.615,64 D
07/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1153 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	4.149.615,64 D
10/05/2021									
008810001000010003	REF.NF. 183 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	4.306.065,64 D
20/05/2021									
008810001000011004	REF.NF. 2021639 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	4.396.065,64 D
21/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 579 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	4.398.865,64 D
008810001000002001	REF.NF. 686 - SMIL		11				135.420,00	0,00	4.534.285,64 D
24/05/2021									
008810001000007001	REF.NF. 251 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	4.547.285,64 D
26/05/2021									
008810001000003003	REF.NF. 2017 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	4.629.500,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 476 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	4.632.500,64 D
27/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 40 - ROCHE DIABETES CARE		11				115.500,00	0,00	4.748.000,64 D
008810001000002003	REF.NF. 401 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	4.771.000,64 D
28/05/2021									
008810001000006003	REF.NF. 93 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	4.981.000,64 D
31/05/2021									
000001001000003022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	5.032.000,64 D
000001001000003024	PROVISAO CFC LAGE E RABELO	2110101020003	11				9.520,00	0,00	5.041.520,64 D
000001001000003025	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				31.500,00	0,00	5.073.020,64 D
008810001000014003	REF.NF. 747 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	5.170.813,04 D
01/06/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	5.119.813,04 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	50.630,00	5.069.183,04 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	24.320,00	5.044.863,04 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	9.520,00	5.035.343,04 D
000001001000001009	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	31.500,00	5.003.843,04 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.860,00	5.001.983,04 D
008810001000004001	REF.NF. 1179 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	5.008.983,04 D
008810001000005001	REF.NF. 183 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.520,00	0,00	5.018.503,04 D
008810001000016001	REF.NF. 504 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	5.069.503,04 D
008810001000020001	REF.NF. 748 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	5.071.503,04 D
05/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 12 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	5.103.003,04 D
07/06/2021									
008810001000009003	REF.NF. 9531 - HOSPITAL DO CORACAO		11				24.320,00	0,00	5.127.323,04 D
008810001000010003	REF.NF. 9536 - HOSPITAL DO CORACAO		11				50.630,00	0,00	5.177.953,04 D
16/06/2021									
008810001000049003	REF.NF. 189 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	5.334.403,04 D
008810001000051003	REF.NF. 753 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	5.432.195,44 D
21/06/2021									
008810001000008003	REF.NF. 414 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	5.455.195,44 D
008810001000010003	REF.NF. 698 - SMIL		11				135.420,00	0,00	5.590.615,44 D
24/06/2021									
008810001000049004	REF.NF. 2021655 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	5.680.615,44 D
25/06/2021									
008810001000003003	REF.NF. 2088 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	5.762.830,44 D
008810001000004001	REF.NF. 261 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	5.775.830,44 D
008810001000007001	REF.NF. 500 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	5.778.830,44 D
29/06/2021									
008810001000005001	REF.NF. 41 - ROCHE DIABETES CARE		11				126.000,00	0,00	5.904.830,44 D
30/06/2021									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	5.955.830,44 D
008810001000001001	REF.NF. 592 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	5.958.630,44 D
008810001000003001	REF.NF. 13 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	5.990.130,44 D
008810001000007001	REF.NF. 184 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.560,00	0,00	5.996.690,44 D
008810001000021003	REF.NF. 94 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	6.206.690,44 D
01/07/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	6.155.690,44 D
008810001000001001	REF.NF. 1207 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	6.162.690,44 D
008810001000008001	REF.NF. 561 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	6.213.690,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/07/2021									
008810001000034003	REF.NF. 196 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	6.370.140,44 D
07/07/2021									
008810001000012001	REF.NF. 88 - MACHADO MEDICINA LTD		11				92.400,00	0,00	6.462.540,44 D
15/07/2021									
008810001000002003	REF.NF. 760 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	6.560.332,84 D
16/07/2021									
008810001000062001	REF.NF. 702 - SMIL		11				135.420,00	0,00	6.695.752,84 D
20/07/2021									
008810001000013004	REF.NF. 2021674 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	6.785.752,84 D
008810001000016003	REF.NF. 425 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	6.808.752,84 D
22/07/2021									
008810001000017001	REF.NF. 270 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	6.821.752,84 D
008810001000020001	REF.NF. 603 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	6.824.552,84 D
26/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 514 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	6.827.552,84 D
27/07/2021									
008810001000014003	REF.NF. 2155 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	6.909.767,84 D
28/07/2021									
008810001000015001	REF.NF. 43 - ROCHE DIABETES CARE		11				111.000,00	0,00	7.020.767,84 D
29/07/2021									
008810001000003003	REF.NF. 95 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	7.230.767,84 D
30/07/2021									
000001001000001022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	7.281.767,84 D
000001001000001029	PROVISAO CFC LAGE E RABELO	2110101040003	11				7.920,00	0,00	7.289.687,84 D
008810001000018001	REF.NF. 14 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	7.321.187,84 D
01/08/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	7.270.187,84 D
000001001000001011	ESTORNO PROVIISAO LAGE E REBELO	2110101040003	11				0,00	7.920,00	7.262.267,84 D
02/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 189 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.920,00	0,00	7.270.187,84 D
008810001000014001	REF.NF. 619 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	7.321.187,84 D
03/08/2021									
008810001000004003	REF.NF. 204 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	7.477.637,84 D
04/08/2021									
008810001000034001	REF.NF. 90 - MACHADO MEDICINA LTD		11				93.900,00	0,00	7.571.537,84 D
05/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 762 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.000,00	0,00	7.572.537,84 D
06/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1238 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	7.579.537,84 D
11/08/2021									
008810001000011003	REF.NF. 442 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	7.602.537,84 D
16/08/2021									
008810001000016001	REF.NF. 714 - SMIL		11				135.420,00	0,00	7.737.957,84 D
008810001000018003	REF.NF. 766 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	7.835.750,24 D
19/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 610 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	7.838.550,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/08/2021									
008810001000001004	REF.NF. 2021692 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	7.928.550,24 D
23/08/2021									
008810001000024001	REF.NF. 280 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	7.941.550,24 D
24/08/2021									
008810001000007003	REF.NF. 2219 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	8.023.765,24 D
26/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 539 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	8.026.765,24 D
27/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 44 - ROCHE DIABETES CARE		11				127.500,00	0,00	8.154.265,24 D
30/08/2021									
008810001000012003	REF.NF. 96 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	8.364.265,24 D
31/08/2021									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	8.415.265,24 D
000001001000005028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				31.500,00	0,00	8.446.765,24 D
000001001000005031	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	2110101040003	11				8.800,00	0,00	8.455.565,24 D
01/09/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	8.404.565,24 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	59.450,00	8.345.115,24 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	22.030,00	8.323.085,24 D
000001001000001011	ESTORNO PROVIISAO LAGE E REBELO	2110101040003	11				0,00	8.800,00	8.314.285,24 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	31.500,00	8.282.785,24 D
008810001000001001	REF.NF. 1255 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	8.289.785,24 D
008810001000002001	REF.NF. 192 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.800,00	0,00	8.298.585,24 D
008810001000003003	REF.NF. 208 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	8.455.035,24 D
008810001000013001	REF.NF. 671 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	8.506.035,24 D
06/09/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10058 - HOSPITAL DO CORACAO		11				59.450,00	0,00	8.565.485,24 D
008810001000002001	REF.NF. 15 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	8.596.985,24 D
08/09/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10062 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.030,00	0,00	8.619.015,24 D
008810001000006001	REF.NF. 95 - MACHADO MEDICINA LTD		11				105.000,00	0,00	8.724.015,24 D
15/09/2021									
008810001000014001	REF.NF. 721 - SMIL		11				135.420,00	0,00	8.859.435,24 D
008810001000015003	REF.NF. 771 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	8.957.227,64 D
16/09/2021									
008810001000013001	REF.NF. 617 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	8.960.027,64 D
17/09/2021									
008810001000001003	REF.NF. 468 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	8.983.027,64 D
20/09/2021									
008810001000011004	REF.NF. 2021702 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	9.073.027,64 D
24/09/2021									
008810001000010001	REF.NF. 289 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	9.086.027,64 D
27/09/2021									
008810001000003003	REF.NF. 2317 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	9.168.242,64 D
008810001000008001	REF.NF. 564 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	9.171.242,64 D
30/09/2021									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				67.748,00	0,00	9.238.990,64 D
000001001000004021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				23.840,00	0,00	9.262.830,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	9.313.830,64 D
000001001000004028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				31.500,00	0,00	9.345.330,64 D
000001001000004031	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				2.000,00	0,00	9.347.330,64 D
008810001000015001	REF.NF. 194 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.280,00	0,00	9.356.610,64 D
008810001000023003	REF.NF. 97 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	9.566.610,64 D
01/10/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	9.515.610,64 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	67.748,00	9.447.862,64 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	23.840,00	9.424.022,64 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	31.500,00	9.392.522,64 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	2.000,00	9.390.522,64 D
008810001000007001	REF.NF. 719 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	9.441.522,64 D
04/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 16 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	9.473.022,64 D
008810001000003003	REF.NF. 218 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	9.629.472,64 D
06/10/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10214 - HOSPITAL DO CORACAO		11				67.748,00	0,00	9.697.220,64 D
008810001000002003	REF.NF. 10215 - HOSPITAL DO CORACAO		11				23.840,00	0,00	9.721.060,64 D
07/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1292 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.728.060,64 D
008810001000013001	REF.NF. 776 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	9.730.060,64 D
08/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 100 - MACHADO MEDICINA LTD		11				98.700,00	0,00	9.828.760,64 D
15/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 728 - SMIL		11				135.420,00	0,00	9.964.180,64 D
008810001000006003	REF.NF. 779 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	10.061.973,04 D
20/10/2021									
008810001000003004	REF.NF. 2021723 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	10.151.973,04 D
008810001000009001	REF.NF. 626 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	10.154.773,04 D
25/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 301 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	10.167.773,04 D
26/10/2021									
008810001000008003	REF.NF. 2390 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	10.249.988,04 D
008810001000010003	REF.NF. 496 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	10.272.988,04 D
008810001000012001	REF.NF. 584 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	10.275.988,04 D
27/10/2021									
008810001000003003	REF.NF. 98 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	10.485.988,04 D
28/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 46 - ROCHE DIABETES CARE		11				121.500,00	0,00	10.607.488,04 D
31/10/2021									

A TRANSPORTAR : 10.667.826,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									10.667.826,04 D
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				60.338,00	0,00	10.667.826,04 D
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				30.840,00	0,00	10.698.666,04 D
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	10.749.666,04 D
000001001000005028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				31.500,00	0,00	10.781.166,04 D
000001001000005031	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				2.000,00	0,00	10.783.166,04 D
01/11/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO HEMOTERAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	10.732.166,04 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	60.338,00	10.671.828,04 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	30.840,00	10.640.988,04 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	31.500,00	10.609.488,04 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	2.000,00	10.607.488,04 D
000001001000001020	ESTORNO LAGE E RABELO	2110101020003	11				0,00	6.400,00	10.601.088,04 D
008810001000001001	REF.NF. 1314 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	10.608.088,04 D
008810001000002001	REF.NF. 17 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	10.639.588,04 D
008810001000003001	REF.NF. 195 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.400,00	0,00	10.645.988,04 D
008810001000016001	REF.NF. 773 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	10.696.988,04 D
04/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 104 - MACHADO MEDICINA LTD		11				95.700,00	0,00	10.792.688,04 D
05/11/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10313 - HOSPITAL DO CORACAO		11				60.238,00	0,00	10.852.926,04 D
008810001000002003	REF.NF. 10314 - HOSPITAL DO CORACAO		11				30.840,00	0,00	10.883.766,04 D
008810001000008003	REF.NF. 233 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	11.040.216,04 D
17/11/2021									
008810001000002003	REF.NF. 785 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	11.138.008,44 D
18/11/2021									
008810001000007001	REF.NF. 633 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	11.140.808,44 D
22/11/2021									
008810001000007004	REF.NF. 2021739 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	11.230.808,44 D
008810001000008003	REF.NF. 514 - LELIS & SOUSA SERV.		11				18.199,93	0,00	11.249.008,37 D
008810001000009001	REF.NF. 735 - SMIL		11				135.420,00	0,00	11.384.428,37 D
24/11/2021									
008810001000019001	REF.NF. 305 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	11.397.428,37 D
25/11/2021									
008810001000002003	REF.NF. 2459 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	11.479.643,37 D
008810001000008001	REF.NF. 603 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	11.482.643,37 D
26/11/2021									
008810001000002003	REF.NF. 99 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	11.692.643,37 D
30/11/2021									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				56.516,00	0,00	11.749.159,37 D
000001001000006021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				21.000,00	0,00	11.770.159,37 D
A TRANSPORTAR :									11.821.159,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.821.159,37 D
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	11.821.159,37 D
000001001000006028	PROVISAO CFC ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				31.500,00	0,00	11.852.659,37 D
000001001000006035	PROVISAO CFC QUALIMED	2110101020003	11				16.000,00	0,00	11.868.659,37 D
00881000100012001	REF.NF. 47 - ROCHE DIABETES CARE		11				129.000,00	0,00	11.997.659,37 D
01/12/2021									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	11.946.659,37 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	31.500,00	11.915.159,37 D
000001001000001020	ESTORNO LAGE E RABELO	2110101020003	11				0,00	6.400,00	11.908.759,37 D
00881000100001001	REF.NF. 196 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.560,00	0,00	11.915.319,37 D
00881000100010001	REF.NF. 851 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	11.966.319,37 D
02/12/2021									
00881000100001001	REF.NF. 109 - MACHADO MEDICINA LTD		11				93.000,00	0,00	12.059.319,37 D
03/12/2021									
00881000100010003	REF.NF. 241 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	12.215.769,37 D
07/12/2021									
00881000100003001	REF.NF. 18 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	12.247.269,37 D
08/12/2021									
00881000100001001	REF.NF. 1348 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	12.254.269,37 D
13/12/2021									
00881000100039001	REF.NF. 642 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	12.257.069,37 D
15/12/2021									
00881000100005003	REF.NF. 793 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	12.377.069,37 D
17/12/2021									
00881000100002001	REF.NF. 742 - SMIL		11				125.000,00	0,00	12.502.069,37 D
21/12/2021									
00881000100002001	REF.NF. 140 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	12.652.069,37 D
00881000100003004	REF.NF. 2021755 - S.C.M SERV MEDICOS		11				115.000,00	0,00	12.767.069,37 D
22/12/2021									
00881000100001003	REF.NF. 100 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				225.850,00	0,00	12.992.919,37 D
00881000100006003	REF.NF. 549 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	12.999.919,37 D
00881000100007003	REF.NF. 317 - QUALIMED ASSESSORIA		11				29.000,00	0,00	13.028.919,37 D
27/12/2021									
00881000100001003	REF.NF. 2543 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	13.111.134,37 D
00881000100003001	REF.NF. 625 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	13.114.134,37 D
29/12/2021									
00881000100084001	REF.NF. 201 - CLINICA DERMOCLIN		11				4.880,00	0,00	13.119.014,37 D
00881000100086001	REF.NF. 797 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	13.121.014,37 D
00881000100087001	REF.NF. 19 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	13.152.514,37 D
31/12/2021									
000001001000003022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	13.203.514,37 D
000001001000003036	POVISAO CFC JBL GINECOLISTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	13.207.014,37 D
AP2021001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.522.664,76	0,00	14.729.679,13 D
AP2021001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.729.679,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.252.343,89	16.252.343,89	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2021									
008810001000004003	REF.NF. 4091 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				860,00	0,00	860,00 D
05/01/2021									
008810001000010003	REF.NF. 23795 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	7.567,71 D
06/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 175 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	22.167,71 D
008810001000003002	REF.NF. 202119 - LUXUS CONSULTORIA E		11				144,31	0,00	22.312,02 D
008810001000005003	REF.NF. 4443 - MICRODATA SISTEMAS E		11				124,80	0,00	22.436,82 D
07/01/2021									
008810001000006002	REF.NF. 14849 - CEMETRA		11				3.325,00	0,00	25.761,82 D
08/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 202167 - SALUX		11				11.250,00	0,00	37.011,82 D
09/01/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2336514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	38.721,82 D
12/01/2021									
008810001000003001	REF.NF. 2309 - MINHOCAO		11				2.000,00	0,00	40.721,82 D
13/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 2976681 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	44.310,70 D
14/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 54 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				1.485,00	0,00	45.795,70 D
008810001000003001	REF.NF. 5032 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	46.332,75 D
15/01/2021									
008810001000042001	REF.NF. 37381 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	47.208,22 D
18/01/2021									
008810001000003002	REF.NF. 410 - CASA DAS JUNTAS		11				380,00	0,00	47.588,22 D
19/01/2021									
008810001000002002	REF.NF. 2021154 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	48.118,77 D
008810001000016001	REF.NF. 5663 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	50.008,77 D
20/01/2021									
008810001000015002	REF.NF. 202142 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	50.598,92 D
008810001000021003	REF.NF. 2370 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	50.848,92 D
25/01/2021									
008810001000002002	REF.NF. 7572 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	51.754,22 D
008810001000003002	REF.NF. 90 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				499,58	0,00	52.253,80 D
008810001000008001	REF.NF. 1846 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	64.253,80 D
008810001000010001	REF.NF. 2021113 - SALUX		11				4.990,00	0,00	69.243,80 D
008810001000011001	REF.NF. 2021139 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	73.267,20 D

A TRANSPORTAR : 75.267,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									75.267,20 D
008810001000012001	REF.NF. 386 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	75.267,20 D
27/01/2021									
008810001000004002	REF.NF. 207731 - BIONEXO		11				206,62	0,00	75.473,82 D
008810001000005002	REF.NF. 208294 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	78.990,48 D
008810001000006002	REF.NF. 208453 - BIONEXO		11				361,00	0,00	79.351,48 D
008810001000019003	REF.NF. 75153 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	80.547,71 D
008810001000020003	REF.NF. 75154 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	84.838,93 D
008810001000021002	REF.NF. 7591 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	89.679,73 D
008810001000024001	REF.NF. 731949 - DB - DIAGNOSTICOS		11				22.308,19	0,00	111.987,92 D
28/01/2021									
008810001000010001	REF.NF. 202119 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	135.487,92 D
29/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 108 - M S T NUNES COMUNICA		11				700,00	0,00	136.187,92 D
008810001000013001	REF.NF. 2793 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	137.987,92 D
31/01/2021									
000001001000005005	PROVISAO CFC HEMOTERAPIA	2110101040003	11				51.000,00	0,00	188.987,92 D
000001001000005007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				94,25	0,00	189.082,17 D
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				42.662,00	0,00	231.744,17 D
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				16.740,00	0,00	248.484,17 D
01/02/2021									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	94,25	248.389,92 D
008810001000002001	REF.NF. 214081 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	251.906,58 D
008810001000003001	REF.NF. 214507 - BIONEXO		11				361,00	0,00	252.267,58 D
008810001000004001	REF.NF. 2350700 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				213,75	0,00	252.481,33 D
008810001000005001	REF.NF. 211772 - BIONEXO		11				206,62	0,00	252.687,95 D
008810001000008001	REF.NF. 4165 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	253.687,95 D
02/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1574 - CONFIANCE MEDICAL PR		11				360,00	0,00	254.047,95 D
008810001000002001	REF.NF. 164 - COUTO E CORDERO EMPR		11				1.100,00	0,00	255.147,95 D
008810001000003001	REF.NF. 2999568 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	258.736,83 D
008810001000006001	REF.NF. 23985 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	265.444,54 D
03/02/2021									
008810001000019001	REF.NF. 227 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.440,00	0,00	266.884,54 D
008810001000021002	REF.NF. 176 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	281.484,54 D
008810001000022001	REF.NF. 2021187 - SALUX		11				11.250,00	0,00	292.734,54 D
008810001000023001	REF.NF. 323964 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	295.739,85 D
05/02/2021									
008810001000015002	REF.NF. 86 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				1.690,00	0,00	297.429,85 D
08/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 15055 - CEMETRA		11				3.695,00	0,00	301.124,85 D
008810001000011001	REF.NF. 2021255 - LUXUS CONSULTORIA E		11				145,81	0,00	301.270,66 D
A TRANSPORTAR :									301.807,71 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 :									301.807,71 D
008810001000015001	REF.NF. 5076 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	301.807,71 D
09/02/2021									
008810001000015001	REF.NF. 7645 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	302.713,01 D
11/02/2021									
008810001000003001	REF.NF. 2373106 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	304.423,01 D
008810001000004001	REF.NF. 262921 - SAPRA		11				94,25	0,00	304.517,26 D
15/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 37721 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	305.392,73 D
008810001000010001	REF.NF. 75909 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	306.588,96 D
008810001000011001	REF.NF. 75910 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	310.880,18 D
17/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 2021328 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	311.410,73 D
18/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 78 - JS LOBATO SERVICOS		11				420,00	0,00	311.830,73 D
19/02/2021									
008810001000010001	REF.NF. 1668 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	312.010,73 D
008810001000011001	REF.NF. 1669 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	312.190,73 D
008810001000014001	REF.NF. 7675 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	317.031,53 D
22/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 233 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	318.111,53 D
008810001000007001	REF.NF. 4469 - BLB		11				4.405,73	0,00	322.517,26 D
008810001000010001	REF.NF. 5732 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	324.407,26 D
23/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 1615 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				10.817,08	0,00	335.224,34 D
008810001000015001	REF.NF. 3302 - DIGIDADOS INFORMATIC		11				2.595,00	0,00	337.819,34 D
008810001000031001	REF.NF. 2021116 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	338.409,49 D
008810001000034001	REF.NF. 4719 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.525,80	0,00	342.935,29 D
24/02/2021									
008810001000008002	REF.NF. 177 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	357.535,29 D
008810001000012001	REF.NF. 37 - ROCHE DIABETES CARE		11				115.500,00	0,00	473.035,29 D
008810001000013001	REF.NF. 392 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	475.035,29 D
008810001000015001	REF.NF. 6127 - TOTAL SEG		11				1.653,00	0,00	476.688,29 D
25/02/2021									
008810001000008001	REF.NF. 1855 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	488.688,29 D
008810001000009001	REF.NF. 2021235 - SALUX		11				4.990,00	0,00	493.678,29 D
008810001000010001	REF.NF. 202165 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	517.178,29 D
008810001000011001	REF.NF. 259815 - SAPRA		11				94,25	0,00	517.272,54 D
26/02/2021									
008810001000011001	REF.NF. 2021281 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	521.295,94 D
A TRANSPORTAR :									523.095,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									523.095,94 D
008810001000015001	REF.NF. 2795 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	523.095,94 D
008810001000019001	REF.NF. 4472 - BLB		11				5.401,76	0,00	528.497,70 D
28/02/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				39.426,00	0,00	567.923,70 D
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				22.600,00	0,00	590.523,70 D
008810001000008003	REF.NF. 753546 - DB - DIAGNOSTICOS		11				37.293,79	0,00	627.817,49 D
01/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 215587 - BIONEXO		11				216,04	0,00	628.033,53 D
008810001000003001	REF.NF. 218190 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	631.550,19 D
008810001000004001	REF.NF. 218496 - BIONEXO		11				361,00	0,00	631.911,19 D
008810001000005001	REF.NF. 329 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	682.911,19 D
008810001000006001	REF.NF. 4237 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				640,00	0,00	683.551,19 D
02/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021307 - SALUX		11				11.250,00	0,00	694.801,19 D
008810001000003001	REF.NF. 24167 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	701.508,90 D
008810001000005001	REF.NF. 3019287 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	705.097,78 D
03/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1695 - MACEDO HOSPITALAR		11				350,00	0,00	705.447,78 D
008810001000003001	REF.NF. 326779 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	708.453,09 D
08/03/2021									
008810001000005001	REF.NF. 15218 - CEMETRA		11				3.365,00	0,00	711.818,09 D
11/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5135 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	712.355,14 D
008810001000004001	REF.NF. 7729 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	713.260,44 D
008810001000005001	REF.NF. 7746 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	718.101,24 D
12/03/2021									
008810001000030001	REF.NF. 422 - CASA DAS JUNTAS		11				1.706,00	0,00	719.807,24 D
13/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2402893 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	721.764,68 D
15/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2021451 - LUXUS CONSULTORIA E		11				145,93	0,00	721.910,61 D
008810001000014001	REF.NF. 38053 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	722.786,08 D
16/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 37360 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				13.150,00	0,00	735.936,08 D
008810001000004001	REF.NF. 266812 - SAPRA		11				94,25	0,00	736.030,33 D
17/03/2021									
008810001000028001	REF.NF. 2021552 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	736.560,88 D
18/03/2021									
A TRANSPORTAR :									743.060,88 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 :									743.060,88 D
008810001000003001	REF.NF. 202194 - ENDOMARCAS		11				6.500,00	0,00	743.060,88 D
008810001000004001	REF.NF. 4499 - BLB		11				24.645,75	0,00	767.706,63 D
008810001000006001	REF.NF. 76690 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	768.902,86 D
008810001000007001	REF.NF. 76691 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	773.194,08 D
008810001000008002	REF.NF. 383 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.430,00	0,00	774.624,08 D
19/03/2021									
008810001000023001	REF.NF. 5795 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	776.514,08 D
22/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 2021413 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	780.537,48 D
23/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 175 - COUTO E CORDERO EMPR		11				1.260,00	0,00	781.797,48 D
008810001000002001	REF.NF. 2021181 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	782.387,63 D
008810001000004001	REF.NF. 4502 - BLB		11				3.467,37	0,00	785.855,00 D
008810001000006002	REF.NF. 180 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	800.455,00 D
24/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 398 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	802.455,00 D
25/03/2021									
008810001000019001	REF.NF. 1877 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	814.455,00 D
008810001000022001	REF.NF. 2021350 - SALUX		11				4.990,00	0,00	819.445,00 D
008810001000025001	REF.NF. 2187 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				250,00	0,00	819.695,00 D
26/03/2021									
008810001000001001	REF.NF. 19876 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				2.415,00	0,00	822.110,00 D
29/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2796 - TAVARES E PEREIRA		11				2.340,00	0,00	824.450,00 D
008810001000007001	REF.NF. 770320 - DB - DIAGNOSTICOS		11				24.576,30	0,00	849.026,30 D
30/03/2021									
008810001000046001	REF.NF. 2021105 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	872.526,30 D
31/03/2021									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				39.424,00	0,00	911.950,30 D
000001001000006021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				16.811,96	0,00	928.762,26 D
000001001000006024	PROVISAO CFC SAUDE CENTER LTDA	2110101040003	11				18.001,20	0,00	946.763,46 D
01/04/2021									
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101040003	11				0,00	18.001,20	928.762,26 D
008810001000002001	REF.NF. 219756 - BIONEXO		11				216,04	0,00	928.978,30 D
008810001000003001	REF.NF. 222366 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	932.494,96 D
008810001000004001	REF.NF. 222664 - BIONEXO		11				361,00	0,00	932.855,96 D
008810001000005001	REF.NF. 24407 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	940.087,95 D
008810001000009001	REF.NF. 2021153 - LEONARDO PACHECO RIB		11				230,00	0,00	940.317,95 D
05/04/2021									
A TRANSPORTAR :									951.567,95 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 :									951.567,95 D
008810001000001001	REF.NF. 2021418 - SALUX		11				11.250,00	0,00	951.567,95 D
008810001000002001	REF.NF. 2021630 - LUXUS CONSULTORIA E		11				143,64	0,00	951.711,59 D
008810001000003001	REF.NF. 4309 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				960,00	0,00	952.671,59 D
008810001000004001	REF.NF. 3041024 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	956.260,47 D
06/04/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2828 - C. FAGUNDES DA SILVA		11				3.130,00	0,00	959.390,47 D
07/04/2021									
008810001000037002	REF.NF. 182 - SAUDE CENTER		11				18.001,20	0,00	977.391,67 D
008810001000038001	REF.NF. 329607 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	980.396,98 D
12/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 003 - NIXON RICHARD FERRAZ		11				50,00	0,00	980.446,98 D
008810001000003001	REF.NF. 15415 - CEMETRA		11				2.985,00	0,00	983.431,98 D
008810001000008001	REF.NF. 2021287 - ECOSERVICE		11				1.100,00	0,00	984.531,98 D
008810001000021001	REF.NF. 7778 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	985.437,28 D
13/04/2021									
008810001000020001	REF.NF. 2419737 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	987.394,72 D
008810001000026001	REF.NF. 7830 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	992.235,52 D
14/04/2021									
008810001000005001	REF.NF. 198 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				540,00	0,00	992.775,52 D
15/04/2021									
008810001000018001	REF.NF. 38391 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	993.650,99 D
16/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021697 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	994.181,54 D
008810001000002001	REF.NF. 218 - F CARDOSO		11				9.001,36	0,00	1.003.182,90 D
008810001000003001	REF.NF. 5207 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.003.719,95 D
19/04/2021									
008810001000007001	REF.NF. 194 - G DE SOUZA LIMA		11				1.038,00	0,00	1.004.757,95 D
008810001000010001	REF.NF. 270193 - SAPRA		11				45,00	0,00	1.004.802,95 D
008810001000013001	REF.NF. 5862 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.006.692,95 D
20/04/2021									
008810001000020001	REF.NF. 77520 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.007.889,18 D
008810001000021001	REF.NF. 77521 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.012.180,40 D
23/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1953 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.024.180,40 D
008810001000002001	REF.NF. 2021562 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.028.203,80 D
008810001000003001	REF.NF. 171324 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				389,09	0,00	1.028.592,89 D
008810001000004001	REF.NF. 808698 - DB - DIAGNOSTICOS		11				16.715,76	0,00	1.045.308,65 D
008810001000005001	REF.NF. 404 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.047.308,65 D
26/04/2021									
A TRANSPORTAR :									1.052.298,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.052.298,65 D
008810001000021001	REF.NF. 2021466 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.052.298,65 D
008810001000023001	REF.NF. 270348 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.052.392,90 D
008810001000024001	REF.NF. 2797 - TAVARES E PEREIRA		11				1.260,00	0,00	1.053.652,90 D
27/04/2021									
008810001000017001	REF.NF. 09 - PINHEIRO COMERCIO E		11				3.500,00	0,00	1.057.152,90 D
008810001000020001	REF.NF. 249 - VS SERVICOS MEDICOS		11				720,00	0,00	1.057.872,90 D
008810001000023001	REF.NF. 2021130 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.081.372,90 D
28/04/2021									
008810001000013002	REF.NF. 184 - SAUDE CENTER		11				74.604,00	0,00	1.155.976,90 D
30/04/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				34.484,80	0,00	1.190.461,70 D
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				10.040,00	0,00	1.200.501,70 D
01/05/2021									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	1.060,00	1.199.441,70 D
03/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 223823 - BIONEXO		11				216,04	0,00	1.199.657,74 D
008810001000003001	REF.NF. 226806 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.203.174,40 D
008810001000004001	REF.NF. 226952 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.203.535,40 D
008810001000006001	REF.NF. 4356 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.060,00	0,00	1.204.595,40 D
04/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2021541 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.215.845,40 D
008810001000004001	REF.NF. 24593 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	1.223.077,39 D
008810001000005001	REF.NF. 332368 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.226.082,70 D
05/05/2021									
008810001000009001	REF.NF. 2021852 - LUXUS CONSULTORIA E		11				176,80	0,00	1.226.259,50 D
06/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 202 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				509,80	0,00	1.226.769,30 D
07/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 15561 - CEMETRA		11				3.300,00	0,00	1.230.069,30 D
008810001000003001	REF.NF. 4921 - ECOHIDRO		11				2.200,00	0,00	1.232.269,30 D
008810001000004001	REF.NF. 7883 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.233.174,60 D
008810001000005001	REF.NF. 7901 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	1.238.015,40 D
008810001000006001	REF.NF. 3061848 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	1.241.604,28 D
08/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2455911 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	1.243.561,72 D
11/05/2021									
008810001000006001	REF.NF. 255 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	1.244.641,72 D
13/05/2021									
A TRANSPORTAR :									1.245.172,27 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 :									1.245.172,27 D
008810001000010001	REF.NF. 2021922 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	1.245.172,27 D
14/05/2021									
008810001000004001	REF.NF. 38735 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.246.047,74 D
008810001000005001	REF.NF. 5273 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.246.584,79 D
17/05/2021									
008810001000038001	REF.NF. 22 - R C RADIOPROTECAO LT		11				3.130,00	0,00	1.249.714,79 D
008810001000039001	REF.NF. 225 - F CARDOSO		11				502,01	0,00	1.250.216,80 D
18/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021257 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.250.806,95 D
008810001000002001	REF.NF. 2130 - ARS COMERCIO E SERV.		11				150,00	0,00	1.250.956,95 D
20/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 256 - VS SERVICOS MEDICOS		11				900,00	0,00	1.251.856,95 D
008810001000007001	REF.NF. 5927 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.253.746,95 D
008810001000009001	REF.NF. 12472 - MULTIANALISES		11				1.380,00	0,00	1.255.126,95 D
008810001000010001	REF.NF. 2021332 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.255.717,10 D
21/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 78302 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.256.913,33 D
008810001000004001	REF.NF. 78303 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.261.204,55 D
008810001000005001	REF.NF. 154 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				480,00	0,00	1.261.684,55 D
008810001000006001	REF.NF. 179 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				6.810,00	0,00	1.268.494,55 D
24/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 2021728 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.272.517,95 D
008810001000004001	REF.NF. 4564 - BLB		11				7.015,00	0,00	1.279.532,95 D
25/05/2021									
008810001000004001	REF.NF. 1965 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.291.532,95 D
008810001000006001	REF.NF. 2021594 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.296.522,95 D
008810001000016001	REF.NF. 410 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.298.522,95 D
26/05/2021									
008810001000002002	REF.NF. 188 - SAUDE CENTER		11				12.166,67	0,00	1.310.689,62 D
008810001000006001	REF.NF. 431 - CASA DAS JUNTAS		11				1.180,00	0,00	1.311.869,62 D
008810001000007001	REF.NF. 4838 - A M DA PENHA ME		11				490,00	0,00	1.312.359,62 D
27/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1791 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	1.312.859,62 D
008810001000004001	REF.NF. 1792 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.313.039,62 D
008810001000006001	REF.NF. 876789 - DB - DIAGNOSTICOS		11				23.652,96	0,00	1.336.692,58 D
28/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 14898 - CHAVEIRO SOUSA		11				70,00	0,00	1.336.762,58 D
008810001000003001	REF.NF. 2021162 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.360.262,58 D
008810001000004001	REF.NF. 2971 - TELENORTE		11				400,00	0,00	1.360.662,58 D
008810001000005001	REF.NF. 5464 - MICRODATA SISTEMAS E		11				514,80	0,00	1.361.177,38 D
31/05/2021									
000001001000003020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				50.630,00	0,00	1.411.807,38 D
000001001000003021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				24.320,00	0,00	1.436.127,38 D
000001001000003023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.100,00	0,00	1.437.227,38 D
000001001000003026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.860,00	0,00	1.439.087,38 D
008810001000017003	REF.NF. 90 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				4.140,00	0,00	1.443.227,38 D
01/06/2021									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.100,00	1.442.127,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 228043 - BIONEXO		11				216,04	0,00	1.442.343,42 D
008810001000007001	REF.NF. 229754 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.445.860,08 D
008810001000008001	REF.NF. 229903 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.446.221,08 D
008810001000009001	REF.NF. 2800 - TAVARES E PEREIRA		11				1.860,00	0,00	1.448.081,08 D
008810001000021001	REF.NF. 4419 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.100,00	0,00	1.449.181,08 D
02/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 2021675 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.460.431,08 D
008810001000004001	REF.NF. 3082663 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	1.464.019,96 D
04/06/2021									
008810001000016001	REF.NF. 274832 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.464.114,21 D
07/06/2021									
008810001000012001	REF.NF. 1473 - MEDICINAL		11				9.918,00	0,00	1.474.032,21 D
08/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 391 - E. S. COMERCIO E ASS		11				7.795,00	0,00	1.481.827,21 D
09/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 15760 - CEMETRA		11				3.300,00	0,00	1.485.127,21 D
10/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 185 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				4.313,00	0,00	1.489.440,21 D
11/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2244 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				25,00	0,00	1.489.465,21 D
008810001000046001	REF.NF. 25 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				10.000,00	0,00	1.499.465,21 D
008810001000049001	REF.NF. 644 - MAIA & MODESTO		11				20.000,00	0,00	1.519.465,21 D
008810001000050001	REF.NF. 7985 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.520.370,51 D
12/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2481682 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.446,80	0,00	1.522.817,31 D
14/06/2021									
008810001000005001	EXCLUSAO NF. 171324 - DB MEDICINA DIAGNO ST		11				0,00	389,09	1.522.428,22 D
008810001000006001	REF.NF. 24790 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	1.529.660,21 D
008810001000007001	REF.NF. 7997 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	1.534.501,01 D
15/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 255 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				329,56	0,00	1.534.830,57 D
008810001000005001	REF.NF. 335284 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.537.835,88 D
17/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021138 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	1.538.366,43 D
008810001000003001	REF.NF. 646 - MAIA & MODESTO		11				1.750,00	0,00	1.540.116,43 D
008810001000004001	REF.NF. 12602 - MULTIANALISES		11				210,00	0,00	1.540.326,43 D
008810001000005001	REF.NF. 5345 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.540.863,48 D
18/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 79043 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.542.059,71 D

A TRANSPORTAR : 1.546.350,93 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 :									1.546.350,93 D
008810001000002001	REF.NF. 79044 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.546.350,93 D
008810001000005001	REF.NF. 6002 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.548.240,93 D
21/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2021105 - ENDOMARCAS		11				6.500,00	0,00	1.554.740,93 D
008810001000003001	REF.NF. 3986 - AS SISTEMAS		11				1.500,00	0,00	1.556.240,93 D
008810001000007001	REF.NF. 5615 - HOMETCHS COMERCIO E		11				530,00	0,00	1.556.770,93 D
22/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021888 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.560.794,33 D
008810001000003001	REF.NF. 265 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.980,00	0,00	1.562.774,33 D
008810001000004001	REF.NF. 276722 - SAPRA		11				94,50	0,00	1.562.868,83 D
008810001000006001	EXCLUSAO NF. 276722 - SAPRA		11				0,00	94,50	1.562.774,33 D
008810001000007001	REF.NF. 276722 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.562.868,58 D
24/06/2021									
008810001000047001	REF.NF. 20211165 - LUXUS CONSULTORIA E		11				175,72	0,00	1.563.044,30 D
008810001000048001	REF.NF. 2021403 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				504,00	0,00	1.563.548,30 D
008810001000051001	EXCLUSAO NF. 20211165 - LUXUS CONSULTORI A E		11				0,00	175,72	1.563.372,58 D
25/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1980 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.575.372,58 D
008810001000005001	REF.NF. 39216 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	1.576.335,60 D
008810001000006001	REF.NF. 416 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.578.335,60 D
26/06/2021									
008810001000002003	REF.NF. 98 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	1.599.035,60 D
29/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 2021196 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.622.535,60 D
008810001000007001	REF.NF. 906327 - DB - DIAGNOSTICOS		11				32.470,83	0,00	1.655.006,43 D
30/06/2021									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				55.484,00	0,00	1.710.490,43 D
000001001000004021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				24.140,00	0,00	1.734.630,43 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	1.735.630,43 D
000001001000004026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.860,00	0,00	1.737.490,43 D
008810001000025001	REF.NF. 437 - CASA DAS JUNTAS		11				1.380,00	0,00	1.738.870,43 D
008810001000027001	REF.NF. 2021722 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.743.860,43 D
01/07/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	1.742.860,43 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	24.140,00	1.718.720,43 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	55.484,00	1.663.236,43 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.860,00	1.661.376,43 D
008810001000002001	REF.NF. 187 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				3.500,00	0,00	1.664.876,43 D
008810001000003001	REF.NF. 20211187 - LUXUS CONSULTORIA E		11				175,72	0,00	1.665.052,15 D
008810001000004001	REF.NF. 232140 - BIONEXO		11				211,86	0,00	1.665.264,01 D
008810001000005001	REF.NF. 235083 - BIONEXO		11				4.247,46	0,00	1.669.511,47 D
A TRANSPORTAR :									1.669.947,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.669.947,47 D
008810001000006001	REF.NF. 235373 - BIONEXO		11				436,00	0,00	1.669.947,47 D
008810001000007001	REF.NF. 4513 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	1.670.947,47 D
02/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 20211197 - LUXUS CONSULTORIA E		11				168,43	0,00	1.671.115,90 D
008810001000003001	REF.NF. 2021807 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.682.365,90 D
008810001000004001	REF.NF. 3103927 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	1.685.954,78 D
05/07/2021									
008810001000010001	REF.NF. 15913 - CEMETRA		11				4.805,00	0,00	1.690.759,78 D
008810001000017001	REF.NF. 25059 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	1.697.991,77 D
008810001000018001	REF.NF. 2801 - TAVARES E PEREIRA		11				1.860,00	0,00	1.699.851,77 D
008810001000023001	REF.NF. 4832 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.525,80	0,00	1.704.377,57 D
06/07/2021									
008810001000002003	REF.NF. 9689 - HOSPITAL DO CORACAO		11				55.484,00	0,00	1.759.861,57 D
008810001000003003	REF.NF. 9690 - HOSPITAL DO CORACAO		11				24.140,00	0,00	1.784.001,57 D
07/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 338085 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.787.006,88 D
08/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021107 - ENDOMARCAS		11				9.800,00	0,00	1.796.806,88 D
008810001000002001	REF.NF. 278741 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.796.901,13 D
008810001000003001	REF.NF. 5396 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.797.438,18 D
09/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2375 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				250,00	0,00	1.797.688,18 D
10/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2516651 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	1.799.645,62 D
12/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 8050 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.800.550,92 D
13/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 55 - SILVIO FERREIRA DE A		11				16.991,00	0,00	1.817.541,92 D
14/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20211288 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	1.818.072,47 D
008810001000003001	REF.NF. 8097 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	1.822.913,27 D
15/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 39413 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	1.823.876,29 D
19/07/2021									
008810001000040001	REF.NF. 6071 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.825.766,29 D
008810001000041001	REF.NF. 79847 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.826.962,52 D
008810001000042001	REF.NF. 79848 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.831.253,74 D
20/07/2021									
008810001000011001	REF.NF. 1867 - CLINICA XAVIER MORAE		11				680,00	0,00	1.831.933,74 D
008810001000012001	REF.NF. 1868 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	1.832.433,74 D
008810001000014001	REF.NF. 2021108 - ENDOMARCAS		11				6.500,00	0,00	1.838.933,74 D
008810001000015001	REF.NF. 276 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.260,00	0,00	1.840.193,74 D
21/07/2021									
008810001000034001	REF.NF. 2021466 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	1.840.451,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2021									
008810001000018001	REF.NF. 422 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.842.451,74 D
008810001000021001	REF.NF. 6503 - TOTAL SEG		11				1.427,00	0,00	1.843.878,74 D
008810001000022001	REF.NF. 6506 - TOTAL SEG		11				220,00	0,00	1.844.098,74 D
23/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20211034 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.848.122,14 D
26/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1996 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.860.122,14 D
008810001000002001	REF.NF. 2021855 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.865.112,14 D
27/07/2021									
008810001000003003	REF.NF. 105 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	1.885.812,14 D
008810001000027001	REF.NF. 936453 - DB - DIAGNOSTICOS		11				30.629,01	0,00	1.916.441,15 D
28/07/2021									
008810001000014001	REF.NF. 2021221 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.939.941,15 D
30/07/2021									
000001001000001020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				38.320,00	0,00	1.978.261,15 D
000001001000001021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				21.580,00	0,00	1.999.841,15 D
000001001000001023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				980,00	0,00	2.000.821,15 D
000001001000001026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.860,00	0,00	2.002.681,15 D
008810001000019001	REF.NF. 189 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				4.313,00	0,00	2.006.994,15 D
01/08/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	980,00	2.006.014,15 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	38.320,00	1.967.694,15 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	21.580,00	1.946.114,15 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.860,00	1.944.254,15 D
02/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 236434 - BIONEXO		11				217,35	0,00	1.944.471,50 D
008810001000004001	REF.NF. 239581 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	1.948.170,86 D
008810001000005001	REF.NF. 239726 - BIONEXO		11				379,75	0,00	1.948.550,61 D
008810001000008001	REF.NF. 2806 - TAVARES E PEREIRA		11				1.680,00	0,00	1.950.230,61 D
008810001000010001	REF.NF. 4582 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				980,00	0,00	1.951.210,61 D
008810001000017001	REF.NF. 279 - VS SERVICOS MEDICOS		11				360,00	0,00	1.951.570,61 D
03/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 20211374 - LUXUS CONSULTORIA E		11				217,76	0,00	1.951.788,37 D
008810001000003001	REF.NF. 2021940 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.963.038,37 D
008810001000005001	REF.NF. 25218 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	1.970.270,36 D
008810001000006001	REF.NF. 3124132 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	1.973.859,24 D
008810001000008001	REF.NF. 340902 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.976.864,55 D
05/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 16118 - CEMETRA		11				4.122,15	0,00	1.980.986,70 D
008810001000011003	REF.NF. 9897 - HOSPITAL DO CORACAO		11				38.320,00	0,00	2.019.306,70 D
06/08/2021									
008810001000003003	REF.NF. 9899 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.580,00	0,00	2.040.886,70 D
09/08/2021									
008810001000027001	REF.NF. 283 - VS SERVICOS MEDICOS		11				900,00	0,00	2.041.786,70 D
10/08/2021									
008810001000010001	REF.NF. 47934 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.043.917,76 D
11/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 2538283 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	2.045.875,20 D
12/08/2021									
008810001000003001	REF.NF. 20211455 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	2.046.405,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 8173 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	2.047.311,05 D
008810001000006001	REF.NF. 8192 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	2.052.151,85 D
13/08/2021									
008810001000012001	REF.NF. 39746 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	2.053.114,87 D
008810001000017001	REF.NF. 5451 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	2.053.651,92 D
16/08/2021									
008810001000005001	REF.NF. 168 - M S T NUNES COMUNICA		11				700,00	0,00	2.054.351,92 D
17/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 2972 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				672,85	0,00	2.055.024,77 D
008810001000013001	REF.NF. 439 - CASA DAS JUNTAS		11				6.100,00	0,00	2.061.124,77 D
18/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 80641 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.351,66	0,00	2.062.476,43 D
008810001000010001	REF.NF. 80642 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.849,09	0,00	2.067.325,52 D
20/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 6139 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	2.069.215,52 D
23/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 20211189 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.073.238,92 D
008810001000017001	REF.NF. 283245 - SAPRA		11				94,25	0,00	2.073.333,17 D
008810001000025001	REF.NF. 1928 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	2.073.513,17 D
24/08/2021									
008810001000008001	REF.NF. 428 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.075.513,17 D
25/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2012 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	2.087.513,17 D
008810001000002001	REF.NF. 2021983 - SALUX		11				4.990,00	0,00	2.092.503,17 D
008810001000004001	REF.NF. 2021551 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	2.092.761,17 D
26/08/2021									
008810001000007003	REF.NF. 113 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	2.113.461,17 D
008810001000011001	REF.NF. 5301 - ECOHIDRO		11				5.950,00	0,00	2.119.411,17 D
008810001000013001	REF.NF. 2021728 - ECOSERVICE		11				1.100,00	0,00	2.120.511,17 D
27/08/2021									
008810001000002001	REF.NF. 2021241 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	2.144.011,17 D
008810001000004001	REF.NF. 6611 - TOTAL SEG		11				400,00	0,00	2.144.411,17 D
008810001000007001	REF.NF. 970479 - DB - DIAGNOSTICOS		11				48.268,46	0,00	2.192.679,63 D
30/08/2021									
008810001000010001	REF.NF. 289 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.620,00	0,00	2.194.299,63 D
008810001000013001	REF.NF. 134 - POINT COMERCIO SERVI		11				530,00	0,00	2.194.829,63 D
31/08/2021									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				59.450,00	0,00	2.254.279,63 D
000001001000005021	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				22.030,00	0,00	2.276.309,63 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				980,00	0,00	2.277.289,63 D

A TRANSPORTAR : 2.279.149,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.279.149,63 D
000001001000005026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.860,00	0,00	2.279.149,63 D
01/09/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	980,00	2.278.169,63 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.860,00	2.276.309,63 D
008810001000004001	REF.NF. 240883 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.276.526,98 D
008810001000005001	REF.NF. 244019 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.280.226,34 D
008810001000006001	REF.NF. 244293 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.280.606,09 D
008810001000007001	REF.NF. 25418 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	2.287.838,08 D
008810001000008001	REF.NF. 2807 - TAVARES E PEREIRA		11				1.680,00	0,00	2.289.518,08 D
008810001000009001	REF.NF. 4650 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				920,00	0,00	2.290.438,08 D
008810001000010001	REF.NF. 4658 - BLB		11				1.175,67	0,00	2.291.613,75 D
02/09/2021									
008810001000019001	REF.NF. 20211555 - LUXUS CONSULTORIA E		11				216,60	0,00	2.291.830,35 D
008810001000025001	REF.NF. 3142224 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	2.295.419,23 D
03/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 20211042 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.306.669,23 D
008810001000005001	REF.NF. 2021559 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				681,65	0,00	2.307.350,88 D
008810001000008001	REF.NF. 343832 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	2.310.356,19 D
008810001000013001	REF.NF. 1804 - MACEDO HOSPITALAR		11				13.980,00	0,00	2.324.336,19 D
08/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 16324 - CEMETRA		11				3.962,15	0,00	2.328.298,34 D
09/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 48339 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.330.429,40 D
13/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5524 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	2.331.035,30 D
008810001000006001	REF.NF. 8237 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	2.331.940,60 D
008810001000007001	REF.NF. 8250 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	2.336.781,40 D
008850001000001001	VLR REF.BOL A112155 - CERTIFICAR SOLUCOES	2110101040001	11				155,00	0,00	2.336.936,40 D
15/09/2021									
008810001000009001	REF.NF. 40103 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	2.337.899,42 D
16/09/2021									
008810001000009001	REF.NF. 4678 - BLB		11				1.832,00	0,00	2.339.731,42 D
17/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 81481 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.351,66	0,00	2.341.083,08 D
008810001000005001	REF.NF. 81482 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.849,09	0,00	2.345.932,17 D
20/09/2021									
008810001000010001	REF.NF. 2021610 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	2.346.190,17 D
008810001000023001	REF.NF. 294 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.800,00	0,00	2.347.990,17 D
008810001000036001	REF.NF. 6203 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	2.349.880,17 D
21/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 198 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				9.761,00	0,00	2.359.641,17 D
22/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 20211347 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.363.664,57 D
24/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 20211703 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	2.364.195,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20211119 - SALUX		11				4.990,00	0,00	2.369.185,12 D
008810001000002001	REF.NF. 2025 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	2.381.185,12 D
008810001000005001	REF.NF. 436 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.383.185,12 D
28/09/2021									
008810001000001003	REF.NF. 121 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	2.403.885,12 D
008810001000007001	REF.NF. 199 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				2.100,00	0,00	2.405.985,12 D
008810001000018001	REF.NF. 1001854 - DB - DIAGNOSTICOS		11				33.328,74	0,00	2.439.313,86 D
008810001000019001	REF.NF. 2021273 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	2.462.813,86 D
29/09/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5934 - HOMETCHS COMERCIO E		11				815,00	0,00	2.463.628,86 D
30/09/2021									
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	2.464.628,86 D
000001001000004026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.800,00	0,00	2.466.428,86 D
000001001000004029	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				94,25	0,00	2.466.523,11 D
000001001000004032	PROVISAO CFC CIEE	2110101040003	11				1.712,76	0,00	2.468.235,87 D
008810001000019001	REF.NF. 45 - ROCHE DIABETES CARE		11				130.500,00	0,00	2.598.735,87 D
01/10/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	2.597.735,87 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.800,00	2.595.935,87 D
008810001000001001	REF.NF. 245188 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.596.153,22 D
008810001000002001	REF.NF. 247945 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.599.852,58 D
008810001000003001	REF.NF. 248112 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.600.232,33 D
008810001000004001	REF.NF. 2811 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	2.602.032,33 D
008810001000009001	REF.NF. 4742 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	2.603.032,33 D
04/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 25653 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	2.610.264,32 D
008810001000006001	REF.NF. 3160776 - TOTVS S/A		11				2.882,57	0,00	2.613.146,89 D
008810001000011001	REF.NF. 3160777 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	2.614.143,69 D
05/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 20211195 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.625.393,69 D
008810001000015001	REF.NF. 346749 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	2.628.399,00 D
008810001000018001	REF.NF. 48741 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.630.530,06 D
06/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 16478 - CEMETRA		11				4.202,15	0,00	2.634.732,21 D
07/10/2021									
008810001000007001	REF.NF. 4700 - BLB		11				1.175,67	0,00	2.635.907,88 D
008810001000008001	REF.NF. 4701 - BLB		11				3.375,44	0,00	2.639.283,32 D
10/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 8369 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	2.640.188,62 D
008810001000002001	REF.NF. 8383 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	2.645.029,42 D
14/10/2021									
008810001000010001	REF.NF. 82179 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.351,66	0,00	2.646.381,08 D
008810001000011001	REF.NF. 82180 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.849,09	0,00	2.651.230,17 D
15/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 304 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	2.652.310,17 D
008810001000002001	REF.NF. 40467 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	2.653.273,19 D
18/10/2021									
008810001000014001	REF.NF. 100 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				250,00	0,00	2.653.523,19 D
20/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20211834 - LUXUS CONSULTORIA E		11				217,59	0,00	2.653.740,78 D
008810001000002001	REF.NF. 20211835 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	2.654.271,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 5486 - ECOHIDRO		11				2.500,00	0,00	2.656.771,33 D
008810001000008001	REF.NF. 21745 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				1.384,50	0,00	2.658.155,83 D
21/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 2021674 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				504,00	0,00	2.658.659,83 D
008810001000021001	REF.NF. 6272 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	2.660.549,83 D
22/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 20211511 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.664.573,23 D
26/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 20211272 - SALUX		11				4.990,00	0,00	2.669.563,23 D
008810001000006001	REF.NF. 2034 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	2.681.563,23 D
008810001000009001	REF.NF. 443 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.683.563,23 D
008810001000016001	REF.NF. 200 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				16.230,50	0,00	2.699.793,73 D
27/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 8398 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.066,67	0,00	2.700.860,40 D
008810001000005001	REF.NF. 1035485 - DB - DIAGNOSTICOS		11				39.293,73	0,00	2.740.154,13 D
28/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 315 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.440,00	0,00	2.741.594,13 D
29/10/2021									
008810001000030003	REF.NF. 129 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	2.762.294,13 D
008810001000031001	REF.NF. 2021301 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	2.785.794,13 D
31/10/2021									
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	2.786.794,13 D
000001001000005026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.800,00	0,00	2.788.594,13 D
000001001000005029	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				94,25	0,00	2.788.688,38 D
000001001000005032	PROVISAO CFC CIEE	2110101040003	11				244,68	0,00	2.788.933,06 D
000001001000005034	PORVISAO CFC DERMOCLIM	2110101020003	11				6.400,00	0,00	2.795.333,06 D
01/11/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	2.794.333,06 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.800,00	2.792.533,06 D
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	94,25	2.792.438,81 D
000001001000001016	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	94,25	2.792.344,56 D
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11				0,00	1.712,76	2.790.631,80 D
000001001000001018	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11				0,00	244,68	2.790.387,12 D
008810001000006001	REF.NF. 250110 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.790.604,47 D
008810001000007001	REF.NF. 253505 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.794.303,83 D
008810001000008001	REF.NF. 253642 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.794.683,58 D
008810001000009001	REF.NF. 2812 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	2.796.483,58 D
008810001000011001	REF.NF. 4819 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	2.797.483,58 D
008810001000017001	REF.NF. 8426 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.066,67	0,00	2.798.550,25 D
03/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 3179249 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	2.801.728,19 D
008810001000002001	REF.NF. 3179250 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	2.802.724,99 D
008810001000005001	REF.NF. 6037 - HOMETCHS COMERCIO E		11				1.220,00	0,00	2.803.944,99 D

A TRANSPORTAR : 2.806.950,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.806.950,30 D
008810001000007001	REF.NF. 349752 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	2.806.950,30 D
04/11/2021									
008810001000001002	REF.NF. 06 - MAX ROBSON MACHADO D		11				880,00	0,00	2.807.830,30 D
008810001000005001	REF.NF. 20211355 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.819.080,30 D
008810001000007001	REF.NF. 25882 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	2.826.312,29 D
08/11/2021									
008810001000029001	REF.NF. 322 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	2.827.392,29 D
008810001000048001	REF.NF. 8467 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	2.828.297,59 D
008810001000049001	REF.NF. 8483 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	2.833.138,39 D
09/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 16688 - CEMETRA		11				4.547,15	0,00	2.837.685,54 D
10/11/2021									
008810001000010001	REF.NF. 49076 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.839.816,60 D
12/11/2021									
008810001000018001	REF.NF. 2628 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				250,00	0,00	2.840.066,60 D
008810001000020001	REF.NF. 40825 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	2.841.029,62 D
16/11/2021									
008810001000028001	REF.NF. 202 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				3.900,00	0,00	2.844.929,62 D
18/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 20211968 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	2.845.460,17 D
008810001000003001	REF.NF. 20211969 - LUXUS CONSULTORIA E		11				222,83	0,00	2.845.683,00 D
19/11/2021									
008810001000034001	REF.NF. 207 - M S T NUNES COMUNICA		11				800,00	0,00	2.846.483,00 D
008810001000036001	REF.NF. 83120 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.351,66	0,00	2.847.834,66 D
008810001000037001	REF.NF. 83121 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.849,09	0,00	2.852.683,75 D
22/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 20211679 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.856.707,15 D
23/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 6339 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	2.858.597,15 D
008810001000006001	REF.NF. 2021714 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	2.858.855,15 D
24/11/2021									
008810001000020001	REF.NF. 325 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.440,00	0,00	2.860.295,15 D
25/11/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2021328 - ECO SISTEMAS		11				15.666,67	0,00	2.875.961,82 D
008810001000003001	REF.NF. 449 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.877.961,82 D
008810001000006003	REF.NF. 136 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	2.898.661,82 D
008810001000007001	REF.NF. 2060 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	2.910.661,82 D
29/11/2021									
008810001000026001	REF.NF. 293635 - SAPRA		11				94,25	0,00	2.910.756,07 D
008810001000027001	REF.NF. 293641 - SAPRA		11				94,25	0,00	2.910.850,32 D
008810001000028001	REF.NF. 293653 - SAPRA		11				94,25	0,00	2.910.944,57 D
008810001000032001	REF.NF. 1082847 - DB - DIAGNOSTICOS		11				33.462,70	0,00	2.944.407,27 D
30/11/2021									
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	2.945.407,27 D
000001001000006026	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.500,00	0,00	2.946.907,27 D
000001001000006034	PORVISAO CFC DERMOCLIM	2110101020003	11				6.400,00	0,00	2.953.307,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 2581184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.712,76	0,00	2.955.020,03 D
008810001000007001	REF.NF. 2587906 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				244,68	0,00	2.955.264,71 D
008810001000008001	REF.NF. 2594085 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	2.957.222,15 D
008810001000009001	REF.NF. 2624439 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				244,68	0,00	2.957.466,83 D
008810001000010001	REF.NF. 2641273 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.957,44	0,00	2.959.424,27 D
008810001000011001	REF.NF. 327 - VS SERVICOS MEDICOS		11				900,00	0,00	2.960.324,27 D
01/12/2021									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	2.959.324,27 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	56.516,00	2.902.808,27 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	21.000,00	2.881.808,27 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.500,00	2.880.308,27 D
000001001000001021	ESTORNO QUALIMED	2110101020003	11				0,00	16.000,00	2.864.308,27 D
008810001000002001	REF.NF. 255375 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.864.525,62 D
008810001000003001	REF.NF. 258338 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.864.905,37 D
008810001000004001	REF.NF. 258454 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.868.604,73 D
008810001000005001	REF.NF. 2815 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	2.870.104,73 D
008810001000006001	REF.NF. 4900 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	2.871.104,73 D
03/12/2021									
008810001000012001	REF.NF. 26102 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	2.878.336,72 D
008810001000017001	REF.NF. 313 - QUALIMED ASSESSORIA		11				16.000,00	0,00	2.894.336,72 D
008810001000018001	REF.NF. 3198079 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	2.897.514,66 D
008810001000019001	REF.NF. 3198080 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	2.898.511,46 D
008810001000022001	REF.NF. 49613 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.900.642,52 D
06/12/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10505 - HOSPITAL DO CORACAO		11				56.516,00	0,00	2.957.158,52 D
008810001000002001	REF.NF. 16815 - CEMETRA		11				4.277,15	0,00	2.961.435,67 D
008810001000003001	REF.NF. 176 - MESQUITA E DORNELAS		11				17.540,00	0,00	2.978.975,67 D
008810001000004001	REF.NF. 20211493 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.990.225,67 D
008810001000006001	REF.NF. 5668 - ECOHIDRO		11				1.250,00	0,00	2.991.475,67 D
07/12/2021									
008810001000001003	REF.NF. 10510 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.000,00	0,00	3.012.475,67 D
008810001000007001	REF.NF. 83785 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.351,66	0,00	3.013.827,33 D
008810001000008001	REF.NF. 83786 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.849,09	0,00	3.018.676,42 D
08/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 8553 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.066,66	0,00	3.019.743,08 D
13/12/2021									
008810001000034001	REF.NF. 332 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.440,00	0,00	3.021.183,08 D
008810001000035001	REF.NF. 41327 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				963,02	0,00	3.022.146,10 D
14/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20212122 - LUXUS CONSULTORIA E		11				226,87	0,00	3.022.372,97 D
008810001000002001	REF.NF. 20212123 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	3.022.874,45 D
15/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1781 - JBM BRINDES		11				4.800,00	0,00	3.027.674,45 D
008810001000004001	REF.NF. 6410 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	3.029.564,45 D

A TRANSPORTAR : 3.034.405,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.034.405,25 D
008810001000006001	REF.NF. 8592 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	3.034.405,25 D
16/12/2021									
008810001000024001	REF.NF. 48 - ROCHE DIABETES CARE		11				139.500,00	0,00	3.173.905,25 D
20/12/2021									
008810001000017001	REF.NF. 2021756 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	3.174.163,25 D
008810001000018001	REF.NF. 460 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	3.176.163,25 D
21/12/2021									
008810001000005001	REF.NF. 117 - CABE-ODMED SERVICOS		11				300,00	0,00	3.176.463,25 D
008810001000006001	REF.NF. 2122 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	3.176.643,25 D
008810001000007001	REF.NF. 2123 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	3.176.823,25 D
008810001000008001	REF.NF. 2124 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	3.177.003,25 D
008810001000009001	REF.NF. 2125 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	3.177.183,25 D
22/12/2021									
008810001000002003	REF.NF. 143 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	3.197.883,25 D
008810001000004001	REF.NF. 2076 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	3.209.883,25 D
23/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20211850 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	3.213.906,65 D
008810001000002001	REF.NF. 297070 - SAPRA		11				94,25	0,00	3.214.000,90 D
27/12/2021									
008810001000004001	REF.NF. 334 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.260,00	0,00	3.215.260,90 D
28/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 20211103 - ECOSERVICE		11				1.100,00	0,00	3.216.360,90 D
008810001000003001	REF.NF. 1122693 - DB - DIAGNOSTICOS		11				52.038,01	0,00	3.268.398,91 D
008810001000004001	REF.NF. 6230 - HOMETCHS COMERCIO E		11				505,00	0,00	3.268.903,91 D
30/12/2021									
008810001000003003	REF.NF. 10649 - HOSPITAL DO CORACAO		11				55.762,00	0,00	3.324.665,91 D
008810001000014001	REF.NF. 2817 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	3.326.465,91 D
008810001000017001	REF.NF. 31747 - DRAGER		11				2.770,00	0,00	3.329.235,91 D
008810001000026001	REF.NF. 6244 - HOMETCHS COMERCIO E		11				1.160,00	0,00	3.330.395,91 D
31/12/2021									
000001001000003020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				32.360,00	0,00	3.362.755,91 D
000001001000003023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				800,00	0,00	3.363.555,91 D
000001001000003035	PROVISAO CFC CIEE	2110101040003	11				2.446,80	0,00	3.366.002,71 D
AP2021001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				272.740,70	0,00	3.638.743,41 D
AP2021001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.638.743,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.911.484,11	3.911.484,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2021									
A TRANSPORTAR :									2.443,63 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 :									2.443,63 C
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.443,63	2.443,63 C
05/01/2021									
008810001000019001	REF.NF. 63171 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	1.234,80 C
06/01/2021									
008810001000007003	REF.NF. 8660 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	1.208,83 D
20/01/2021									
008810001000035001	REF.NF. 412 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	7.008,83 D
22/01/2021									
008810001000020001	REF.NF. 6241 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	23.008,83 D
008810001000021001	REF.NF. 2021003 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	28.508,83 D
01/02/2021									
008810001000012001	REF.NF. 8703 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	30.952,46 D
02/02/2021									
008810001000008001	REF.NF. 64111 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	32.161,29 D
15/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 6418 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	48.161,29 D
23/02/2021									
008810001000032001	REF.NF. 202113 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	53.661,29 D
008810001000033001	REF.NF. 416 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	59.461,29 D
24/02/2021									
008810001000018001	REF.NF. 8729 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	61.904,92 D
03/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 65028 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	63.113,75 D
11/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 8764 - ELEVADORES OK		11				2.260,00	0,00	65.373,75 D
15/03/2021									
008810001000015001	REF.NF. 6639 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	81.373,75 D
008810001000017001	REF.NF. 8763 - ELEVADORES OK		11				631,58	0,00	82.005,33 D
23/03/2021									
008810001000003001	REF.NF. 423 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	87.805,33 D
25/03/2021									
008810001000021001	REF.NF. 202118 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	93.305,33 D
01/04/2021									
008810001000008001	REF.NF. 8792 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	95.748,96 D
08/04/2021									
008810001000011001	REF.NF. 6762 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	111.748,96 D
13/04/2021									
008810001000034001	REF.NF. 66148 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	112.957,79 D
20/04/2021									
008810001000010001	REF.NF. 426 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	118.757,79 D
22/04/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 202125 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	124.257,79 D
26/04/2021									
008810001000022001	REF.NF. 220 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	132.607,79 D
03/05/2021									
008810001000008001	REF.NF. 8816 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	135.051,42 D
04/05/2021									
008810001000009001	REF.NF. 67042 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	136.260,25 D
17/05/2021									
008810001000031001	REF.NF. 7147 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	152.260,25 D
20/05/2021									
008810001000006001	REF.NF. 430 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	158.060,25 D
24/05/2021									
008810001000002001	REF.NF. 202132 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	163.560,25 D
04/06/2021									
008810001000019001	REF.NF. 8846 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	166.003,88 D
08/06/2021									
008810001000003001	REF.NF. 67726 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	167.212,71 D
15/06/2021									
008810001000006001	REF.NF. 7452 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	183.212,71 D
25/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 202141 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	188.712,71 D
30/06/2021									
008810001000014001	REF.NF. 438 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	194.512,71 D
01/07/2021									
008810001000010001	REF.NF. 8889 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	196.956,34 D
07/07/2021									
008810001000009001	REF.NF. 7622 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	212.956,34 D
12/07/2021									
008810001000005001	REF.NF. 69023 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	214.262,48 D
21/07/2021									
008810001000037001	REF.NF. 447 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	220.062,48 D
23/07/2021									
008810001000004001	REF.NF. 202143 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	225.562,48 D
02/08/2021									
008810001000018001	REF.NF. 69428 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	226.868,62 D
04/08/2021									
008810001000033001	REF.NF. 8928 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	229.312,25 D
17/08/2021									
008810001000016001	REF.NF. 7910 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	245.312,25 D
24/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 202153 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	250.812,25 D
29/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 450 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	256.612,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2021									
008810001000014001	REF.NF. 70294 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	257.918,39 D
02/09/2021									
008810001000039001	REF.NF. 8961 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	260.362,02 D
08/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 8075 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	276.362,02 D
21/09/2021									
008810001000011001	REF.NF. 453 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	282.162,02 D
24/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 202161 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	287.662,02 D
01/10/2021									
008810001000006001	REF.NF. 71217 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	288.968,16 D
008810001000008001	REF.NF. 9015 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	291.560,84 D
04/10/2021									
008810001000010001	REF.NF. 9029 - ELEVADORES OK		11				2.682,00	0,00	294.242,84 D
07/10/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5603 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	294.848,74 D
14/10/2021									
008810001000012001	REF.NF. 8350 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	310.848,74 D
22/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 202168 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	316.348,74 D
008810001000011001	REF.NF. 454 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	322.148,74 D
01/11/2021									
008810001000015001	REF.NF. 72100 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	323.454,88 D
03/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 9056 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	326.047,56 D
11/11/2021									
008810001000011001	REF.NF. 8597 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	342.047,56 D
008810001000012001	REF.NF. 5636 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	342.653,46 D
22/11/2021									
008810001000006001	REF.NF. 202173 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	348.153,46 D
23/11/2021									
008810001000002001	REF.NF. 458 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	353.953,46 D
01/12/2021									
008810001000009001	REF.NF. 72994 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	355.259,60 D
02/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 9100 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	357.852,28 D
06/12/2021									
008810001000010001	REF.NF. 8779 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	373.852,28 D
14/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5713 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	374.458,18 D
22/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 202184 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	379.958,18 D
28/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 465 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	385.758,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2021									
AP2021001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.443,63	0,00	388.201,81 D
AP2021001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	388.201,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							390.645,44	390.645,44	0,00

CONTA DESCRICAO

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

04/01/2021									
008810001000003002	REF.NF. 2747 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.066,91	0,00	23.066,91 D
01/02/2021									
008810001000007001	REF.NF. 2760 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.756,29	0,00	46.823,20 D
02/03/2021									
008810001000004001	REF.NF. 2781 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.670,85	0,00	70.494,05 D
01/04/2021									
008810001000006001	REF.NF. 2801 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.647,58	0,00	95.141,63 D
03/05/2021									
008810001000005001	REF.NF. 2821 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				21.882,68	0,00	117.024,31 D
02/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 2840 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.911,33	0,00	141.935,64 D
05/07/2021									
008810001000019001	REF.NF. 2863 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.341,09	0,00	166.276,73 D
02/08/2021									
008810001000009001	REF.NF. 2881 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				26.658,08	0,00	192.934,81 D
02/09/2021									
008810001000024001	REF.NF. 2902 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				27.110,34	0,00	220.045,15 D
05/10/2021									
008810001000012001	REF.NF. 2927 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				27.487,39	0,00	247.532,54 D
01/11/2021									
008810001000010001	REF.NF. 2948 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				26.145,76	0,00	273.678,30 D
03/12/2021									
008810001000016001	REF.NF. 2990 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				26.643,29	0,00	300.321,59 D
31/12/2021									
AP2021001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	300.321,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							300.321,59	300.321,59	0,00

CONTA DESCRICAO

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

01/01/2021									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.141,31	3.141,31 C
05/01/2021									
008810001000008005	REF.NF. 22745 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.141,31	0,00	0,00
008810001000009005	REF.NF. 22820 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				173,75	0,00	173,75 D
29/01/2021									
008810001000014001	REF.NF. 23846 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.128,76	0,00	3.302,51 D
26/02/2021									
008810001000014001	REF.NF. 25084 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.648,48	0,00	6.950,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2021									
008810001000013001	REF.NF. 143 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.378,81	0,00	12.329,80 D
30/04/2021									
008810001000019001	REF.NF. 290 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				7.461,05	0,00	19.790,85 D
31/05/2021									
000001001000003028	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				3.996,60	0,00	23.787,45 D
01/06/2021									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.996,60	19.790,85 D
008810001000015001	REF.NF. 478 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.996,60	0,00	23.787,45 D
30/06/2021									
000001001000004028	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				2.962,20	0,00	26.749,65 D
01/07/2021									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.962,20	23.787,45 D
008810001000009001	REF.NF. 640 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.962,20	0,00	26.749,65 D
30/07/2021									
000001001000001028	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				6.508,41	0,00	33.258,06 D
01/08/2021									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	6.508,41	26.749,65 D
02/08/2021									
008810001000006001	REF.NF. 25220 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				6.508,41	0,00	33.258,06 D
31/08/2021									
000001001000005030	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				5.478,00	0,00	38.736,06 D
01/09/2021									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.478,00	33.258,06 D
02/09/2021									
008810001000018001	REF.NF. 20210137 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.478,00	0,00	38.736,06 D
30/09/2021									
000001001000004030	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				4.622,88	0,00	43.358,94 D
01/10/2021									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.622,88	38.736,06 D
04/10/2021									
008810001000002001	REF.NF. 20210351 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.622,88	0,00	43.358,94 D
31/10/2021									
000001001000005030	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				3.606,75	0,00	46.965,69 D
01/11/2021									
A TRANSPORTAR :									43.358,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									43.358,94 D
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.606,75	43.358,94 D
008810001000004001	REF.NF. 20210523 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.606,75	0,00	46.965,69 D
30/11/2021									
000001001000006030	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				4.389,45	0,00	51.355,14 D
01/12/2021									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.389,45	46.965,69 D
03/12/2021									
008810001000006001	REF.NF. 20210750 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.389,45	0,00	51.355,14 D
30/12/2021									
008810001000010001	REF.NF. 20210913 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.036,20	0,00	55.391,34 D
31/12/2021									
AP2021001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				34.705,60	0,00	90.096,94 D
AP2021001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	90.096,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							124.802,54	124.802,54	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2021									
008810001000004002	REF.NF. 1558 - F&F PROD E SERV SAUD		11				17.339,46	0,00	17.339,46 D
02/02/2021									
008810001000005001	REF.NF. 1569 - F&F PROD E SERV SAUD		11				22.182,48	0,00	39.521,94 D
02/03/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1577 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.161,54	0,00	68.683,48 D
06/04/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1588 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.782,80	0,00	92.466,28 D
05/05/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1598 - F&F PROD E SERV SAUD		11				16.991,62	0,00	109.457,90 D
02/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1607 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.957,20	0,00	133.415,10 D
02/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1619 - F&F PROD E SERV SAUD		11				32.912,34	0,00	166.327,44 D
03/08/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1627 - F&F PROD E SERV SAUD		11				28.154,34	0,00	194.481,78 D
03/09/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1634 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.241,97	0,00	228.723,75 D
07/10/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1646 - F&F PROD E SERV SAUD		11				27.880,44	0,00	256.604,19 D
04/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 1650 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.888,56	0,00	286.492,75 D
07/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 1664 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.669,88	0,00	316.162,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2021									
AP2021001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	316.162,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							316.162,63	316.162,63	0,00

CONTA 411010105 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2021									
008890001000001038	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 05/2021	2110101050001	11				300,00	0,00	300,00 D
31/12/2021									
AP2021001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							300,00	300,00	0,00

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2021									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2021	1130101010001	11				145.199,58	0,00	145.199,58 D
28/02/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2021	1130101010001	11				159.938,36	0,00	305.137,94 D
31/03/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2021	1130101010001	11				211.597,97	0,00	516.735,91 D
30/04/2021									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2021	1130101010001	11				195.801,36	0,00	712.537,27 D
31/05/2021									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2021	1130101010001	11				204.557,51	0,00	917.094,78 D
30/06/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2021	1130101010001	11				158.887,42	0,00	1.075.982,20 D
31/07/2021									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2021	1130101010001	11				157.059,19	0,00	1.233.041,39 D
31/08/2021									
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2021	1130101010001	11				185.575,85	0,00	1.418.617,24 D
30/09/2021									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2021	1130101010001	11				205.711,96	0,00	1.624.329,20 D
008810001000025001	REF.NF. 4650550 - SESPA		11				14.673,01	0,00	1.639.002,21 D
008810001000026001	REF.NF. 4657054 - SESPA		11				14.400,00	0,00	1.653.402,21 D
008810001000027001	REF.NF. 4676816 - SESPA		11				4.000,00	0,00	1.657.402,21 D
31/10/2021									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2021	1130101010001	11				209.788,18	0,00	1.867.190,39 D

30/11/2021

A TRANSPORTAR : 2.044.364,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.044.364,01 D
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2021	1130101010001	11				177.173,62	0,00	2.044.364,01 D
31/12/2021									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2021	1130101010001	11				198.666,22	0,00	2.243.030,23 D
AP2021001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.243.030,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.243.030,23	2.243.030,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2021	1130101010002	11				124.786,67	0,00	124.786,67 D
28/02/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2021	1130101010002	11				162.157,71	0,00	286.944,38 D
31/03/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2021	1130101010002	11				118.264,48	0,00	405.208,86 D
30/04/2021									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2021	1130101010002	11				74.523,70	0,00	479.732,56 D
31/05/2021									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2021	1130101010002	11				95.292,46	0,00	575.025,02 D
30/06/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2021	1130101010002	11				212.060,98	0,00	787.086,00 D
31/07/2021									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2021	1130101010002	11				256.871,50	0,00	1.043.957,50 D
31/08/2021									
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2021	1130101010002	11				195.771,40	0,00	1.239.728,90 D
30/09/2021									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2021	1130101010002	11				161.762,70	0,00	1.401.491,60 D
31/10/2021									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/021	1130101010002	11				149.161,74	0,00	1.550.653,34 D
30/11/2021									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/021	1130101010002	11				181.947,57	0,00	1.732.600,91 D
31/12/2021									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/021	1130101010002	11				207.229,84	0,00	1.939.830,75 D
AP2021001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.939.830,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.939.830,75	1.939.830,75	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 01/2021	1130101010015	11				25.618,72	0,00	25.618,72 D
28/02/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 02/2021	1130101010015	11				27.033,15	0,00	52.651,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 03/2021	1130101010015	11				29.974,27	0,00	82.626,14 D
30/04/2021									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 04/2021	1130101010015	11				13.858,26	0,00	96.484,40 D
31/05/2021									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 05/2021	1130101010015	11				14.635,05	0,00	111.119,45 D
30/06/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 06/2021	1130101010015	11				19.649,50	0,00	130.768,95 D
31/07/2021									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 07/2021	1130101010015	11				28.915,51	0,00	159.684,46 D
31/08/2021									
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 08/2021	1130101010015	11				21.716,02	0,00	181.400,48 D
30/09/2021									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 09/2021	1130101010015	11				23.258,80	0,00	204.659,28 D
31/10/2021									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2021	1130101010015	11				37.388,75	0,00	242.048,03 D
30/11/2021									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 11/2021	1130101010015	11				38.285,66	0,00	280.333,69 D
31/12/2021									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 12/2021	1130101010015	11				22.672,50	0,00	303.006,19 D
AP2021001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	303.006,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							303.006,19	303.006,19	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2021									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2021	1130101010012	11				13.895,02	0,00	13.895,02 D
28/02/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2021	1130101010012	11				21.320,89	0,00	35.215,91 D
31/03/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2021	1130101010012	11				37.568,40	0,00	72.784,31 D
30/04/2021									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2021	1130101010012	11				40.045,31	0,00	112.829,62 D
31/05/2021									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2021	1130101010012	11				17.205,78	0,00	130.035,40 D
30/06/2021									

A TRANSPORTAR : 150.909,31 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 :									150.909,31 D
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2021	1130101010012	11				20.873,91	0,00	150.909,31 D
31/07/2021									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2021	1130101010012	11				16.224,72	0,00	167.134,03 D
31/08/2021									
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2021	1130101010012	11				14.811,86	0,00	181.945,89 D
30/09/2021									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2021	1130101010012	11				17.232,92	0,00	199.178,81 D
31/10/2021									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2021	1130101010012	11				21.286,52	0,00	220.465,33 D
30/11/2021									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2021	1130101010012	11				11.912,82	0,00	232.378,15 D
31/12/2021									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2021	1130101010012	11				16.811,96	0,00	249.190,11 D
AP2021001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	249.190,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							249.190,11	249.190,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2021	1130101010010	11				273,99	0,00	273,99 D
28/02/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2021	1130101010010	11				651,72	0,00	925,71 D
31/03/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2021	1130101010010	11				452,25	0,00	1.377,96 D
30/04/2021									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2021	1130101010010	11				58,40	0,00	1.436,36 D
31/05/2021									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2021	1130101010010	11				326,74	0,00	1.763,10 D
30/06/2021									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2021	1130101010010	11				333,61	0,00	2.096,71 D
31/07/2021									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2021	1130101010010	11				418,26	0,00	2.514,97 D
31/08/2021									
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2021	1130101010010	11				520,25	0,00	3.035,22 D
30/09/2021									
A TRANSPORTAR :									3.470,67 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 :									3.470,67 D
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2021	1130101010010	11				435,45	0,00	3.470,67 D
31/10/2021									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2021	1130101010010	11				391,03	0,00	3.861,70 D
30/11/2021									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2021	1130101010010	11				302,32	0,00	4.164,02 D
31/12/2021									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2021	1130101010010	11				338,68	0,00	4.502,70 D
AP2021001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.502,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.502,70	4.502,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 01/2021	1130101010009	11				16.982,82	0,00	16.982,82 D
28/02/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 02/2021	1130101010009	11				15.510,13	0,00	32.492,95 D
31/03/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 03/2021	1130101010009	11				7.649,37	0,00	40.142,32 D
30/04/2021									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 04/2021	1130101010009	11				686,79	0,00	40.829,11 D
31/05/2021									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 05/2021	1130101010009	11				4.185,94	0,00	45.015,05 D
30/06/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 06/2021	1130101010009	11				13.636,63	0,00	58.651,68 D
31/07/2021									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 07/2021	1130101010009	11				14.966,07	0,00	73.617,75 D
31/08/2021									
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 08/2021	1130101010009	11				9.117,75	0,00	82.735,50 D
30/09/2021									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 09/2021	1130101010009	11				12.403,30	0,00	95.138,80 D
31/10/2021									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2021	1130101010009	11				4.173,20	0,00	99.312,00 D
30/11/2021									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 11/2021	1130101010009	11				5.400,36	0,00	104.712,36 D
31/12/2021									
A TRANSPORTAR :									115.940,22 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 :									115.940,22 D
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 12/2021	1130101010009	11				11.227,86	0,00	115.940,22 D
AP2021001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	115.940,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							115.940,22	115.940,22	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2021	1130101010018	11				7.285,51	0,00	7.285,51 D
28/02/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2021	1130101010018	11				6.224,86	0,00	13.510,37 D
31/03/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2021	1130101010018	11				4.547,99	0,00	18.058,36 D
30/04/2021									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2021	1130101010018	11				832,46	0,00	18.890,82 D
31/05/2021									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2021	1130101010018	11				6.023,97	0,00	24.914,79 D
30/06/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2021	1130101010018	11				6.982,59	0,00	31.897,38 D
31/07/2021									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2021	1130101010018	11				10.041,84	0,00	41.939,22 D
31/08/2021									
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2021	1130101010018	11				8.857,32	0,00	50.796,54 D
30/09/2021									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2021	1130101010018	11				7.231,43	0,00	58.027,97 D
31/10/2021									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2021	1130101010018	11				8.083,60	0,00	66.111,57 D
30/11/2021									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2021	1130101010018	11				8.034,38	0,00	74.145,95 D
31/12/2021									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2021	1130101010018	11				5.802,49	0,00	79.948,44 D
AP2021001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	79.948,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							79.948,44	79.948,44	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2021	1130101010013	11				81.158,90	0,00	81.158,90 D
28/02/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2021	1130101010013	11				78.953,82	0,00	160.112,72 D
31/03/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2021	1130101010013	11				100.343,54	0,00	260.456,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2021	1130101010013	11				105.506,12	0,00	365.962,38 D
31/05/2021									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2021	1130101010013	11				97.292,15	0,00	463.254,53 D
30/06/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2021	1130101010013	11				106.164,18	0,00	569.418,71 D
31/07/2021									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2021	1130101010013	11				113.928,18	0,00	683.346,89 D
31/08/2021									
000001001000008007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2021	1130101010013	11				103.704,62	0,00	787.051,51 D
30/09/2021									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2021	1130101010013	11				139.842,73	0,00	926.894,24 D
31/10/2021									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2021	1130101010013	11				116.157,12	0,00	1.043.051,36 D
30/11/2021									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2021	1130101010013	11				110.344,59	0,00	1.153.395,95 D
31/12/2021									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2021	1130101010013	11				110.137,10	0,00	1.263.533,05 D
AP2021001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.263.533,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.263.533,05	1.263.533,05	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

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

29/01/2021									
008850001000027001	VLR REF.NDI 01-21C	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	323,94	323,94 C
008850001000030001	VLR REF.NDI 01/21C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	312,42	636,36 C
008850001000033001	VLR REF.NDI 01/2021C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	2.224,52	2.860,88 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 001/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	10.935,25	13.796,13 C
28/02/2021									
008850001000003001	VLR REF.NDI 02/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	428,61	14.224,74 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 02/21C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	923,02	15.147,76 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 002/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	4.922,59	20.070,35 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 02-2021C	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	496,05	20.566,40 C
31/03/2021									
008850001000013001	VLR REF.NDI 03/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	601,64	21.168,04 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 003/21C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	2.184,93	23.352,97 C
008850001000019001	VLR REF.NDI 03/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	8.922,18	32.275,15 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 03/2021C	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	79,38	32.354,53 C

30/04/2021

A TRANSPORTAR : 33.014,24 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 :										33.014,24 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 04/21C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	659,71	33.014,24 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 004/21C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.556,24	34.570,48 C
008850001000017001	VLR REF.NDI 04/2021C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	9.411,66	43.982,14 C
31/05/2021										
008850001000057001	VLR REF.NDI 05-21C	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	17,24	43.999,38 C
008850001000060001	VLR REF.NDI 05/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	389,54	44.388,92 C
008850001000063001	VLR REF.NDI 005/21C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.823,67	46.212,59 C
008850001000066001	VLR REF.NDI 05/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	7.729,83	53.942,42 C
30/06/2021										
008850001000037001	VLR REF.NDI 06/2021C	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	18,97	53.961,39 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 06-21C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	519,80	54.481,19 C
008850001000043001	VLR REF.NDI 06/2021	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.093,95	55.575,14 C
008850001000046001	VLR REF.NDI 06-2021C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.893,04	67.468,18 C
30/07/2021										
008850001000021001	VLR REF.NDI 07/21C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	241,92	67.710,10 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 07/2021	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.503,81	69.213,91 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 07/21	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	9.653,36	78.867,27 C
31/08/2021										
008850001000021001	VLR REF.NDI 08/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	353,08	79.220,35 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 08/21C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	379,06	79.599,41 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 008/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	7.363,30	86.962,71 C
30/09/2021										
008850001000126001	VLR REF.NDI 09/21C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	314,94	87.277,65 C
008850001000129001	VLR REF.NDI 009/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	10.344,13	97.621,78 C
29/10/2021										
008850001000035001	VLR REF.NDI 010/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	450,25	98.072,03 C
008850001000038001	VLR REF.NDI 010/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.455,32	109.527,35 C
30/11/2021										
008850001000042001	VLR REF.NDI 11/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	737,20	110.264,55 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 11/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.549,68	118.814,23 C
31/12/2021										
008850001000009001	VLR REF.NDI 12/2021C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	275,51	119.089,74 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 12/21C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6.778,68	125.868,42 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 12-2021C	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6,74	125.875,16 C
AP2021001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5110101010001	11				125.875,16	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								125.875,16	125.875,16	0,00
CONTA	DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS									
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2021										
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2021		1130101010002	11				101.484,98	0,00	101.484,98 D
28/02/2021										
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2021		1130101010002	11				103.228,09	0,00	204.713,07 D
31/03/2021										
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2021		1130101010002	11				108.557,57	0,00	313.270,64 D
30/04/2021										
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2021		1130101010002	11				89.081,66	0,00	402.352,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2021									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2021	1130101010002	11				95.659,72	0,00	498.012,02 D
30/06/2021									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2021	1130101010002	11				94.714,74	0,00	592.726,76 D
31/07/2021									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2021	1130101010002	11				109.274,56	0,00	702.001,32 D
31/08/2021									
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2021	1130101010002	11				92.011,79	0,00	794.013,11 D
30/09/2021									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2021	1130101010002	11				73.635,66	0,00	867.648,77 D
31/10/2021									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2021	1130101010002	11				81.828,13	0,00	949.476,90 D
30/11/2021									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2021	1130101010002	11				68.859,41	0,00	1.018.336,31 D
31/12/2021									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2021	1130101010002	11				68.276,53	0,00	1.086.612,84 D
AP2021001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.086.612,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.086.612,84	1.086.612,84	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2021									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2021	1130101010003	11				45.682,38	0,00	45.682,38 D
28/02/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2021	1130101010003	11				57.039,26	0,00	102.721,64 D
31/03/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2021	1130101010003	11				55.638,06	0,00	158.359,70 D
30/04/2021									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2021	1130101010003	11				58.764,98	0,00	217.124,68 D
31/05/2021									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2021	1130101010003	11				54.442,62	0,00	271.567,30 D
30/06/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2021	1130101010003	11				65.196,43	0,00	336.763,73 D
31/07/2021									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2021	1130101010003	11				54.522,31	0,00	391.286,04 D
31/08/2021									

A TRANSPORTAR : 452.471,36 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 :									452.471,36 D
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2021	1130101010003	11				61.185,32	0,00	452.471,36 D
30/09/2021									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2021	1130101010003	11				58.803,35	0,00	511.274,71 D
31/10/2021									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2021	1130101010003	11				57.998,17	0,00	569.272,88 D
30/11/2021									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2021	1130101010003	11				57.463,46	0,00	626.736,34 D
31/12/2021									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2021	1130101010003	11				69.290,94	0,00	696.027,28 D
AP2021001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	696.027,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							696.027,28	696.027,28	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2021	1130101010006	11				12.958,42	0,00	12.958,42 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2021	1130101010016	11				488,20	0,00	13.446,62 D
28/02/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2021	1130101010006	11				10.557,79	0,00	24.004,41 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2021	1130101010016	11				494,00	0,00	24.498,41 D
31/03/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2021	1130101010006	11				17.663,47	0,00	42.161,88 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2021	1130101010016	11				2.347,18	0,00	44.509,06 D
30/04/2021									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2021	1130101010006	11				14.085,34	0,00	58.594,40 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2021	1130101010016	11				2.021,98	0,00	60.616,38 D
31/05/2021									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2021	1130101010006	11				13.597,77	0,00	74.214,15 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 052021	1130101010016	11				513,93	0,00	74.728,08 D
30/06/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2021	1130101010006	11				18.697,73	0,00	93.425,81 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 062021	1130101010016	11				325,72	0,00	93.751,53 D
31/07/2021									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2021	1130101010006	11				18.760,47	0,00	112.512,00 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 072021	1130101010016	11				7,71	0,00	112.519,71 D
31/08/2021									
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2021	1130101010006	11				22.485,02	0,00	135.004,73 D
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 082021	1130101010016	11				1.474,30	0,00	136.479,03 D
30/09/2021									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2021	1130101010006	11				17.015,34	0,00	153.494,37 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 092021	1130101010016	11				327,90	0,00	153.822,27 D
31/10/2021									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2021	1130101010006	11				20.879,55	0,00	174.701,82 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 102021	1130101010016	11				929,80	0,00	175.631,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2021									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2021	1130101010006	11				22.150,40	0,00	197.782,02 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2021	1130101010016	11				411,22	0,00	198.193,24 D
31/12/2021									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2021	1130101010006	11				19.947,17	0,00	218.140,41 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2021	1130101010016	11				3.186,59	0,00	221.327,00 D
AP2021001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	221.327,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							221.327,00	221.327,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2021									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2021	1130101010021	11				6.551,81	0,00	6.551,81 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2021	1130101010004	11				20.620,46	0,00	27.172,27 D
28/02/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2021	1130101010021	11				9.148,13	0,00	36.320,40 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2021	1130101010004	11				25.323,39	0,00	61.643,79 D
31/03/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2021	1130101010021	11				8.595,64	0,00	70.239,43 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2021	1130101010004	11				26.592,73	0,00	96.832,16 D
30/04/2021									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	1130101010021	11				5.460,14	0,00	102.292,30 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2021	1130101010004	11				19.711,19	0,00	122.003,49 D
31/05/2021									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2021	1130101010021	11				7.946,18	0,00	129.949,67 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2021	1130101010004	11				24.656,34	0,00	154.606,01 D
30/06/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2021	1130101010021	11				10.101,47	0,00	164.707,48 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2021	1130101010004	11				24.154,56	0,00	188.862,04 D
31/07/2021									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2021	1130101010021	11				10.063,85	0,00	198.925,89 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2021	1130101010004	11				27.850,78	0,00	226.776,67 D
31/08/2021									
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2021	1130101010021	11				9.531,88	0,00	236.308,55 D
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2021	1130101010004	11				25.831,00	0,00	262.139,55 D
30/09/2021									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2021	1130101010021	11				9.571,57	0,00	271.711,12 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2021	1130101010004	11				26.759,50	0,00	298.470,62 D
31/10/2021									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2021	1130101010021	11				9.531,65	0,00	308.002,27 D

A TRANSPORTAR : 337.620,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									337.620,43 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2021	1130101010004	11				29.618,16	0,00	337.620,43 D
30/11/2021									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2021	1130101010021	11				8.192,25	0,00	345.812,68 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2021	1130101010004	11				29.289,70	0,00	375.102,38 D
31/12/2021									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2021	1130101010021	11				9.368,00	0,00	384.470,38 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2021	1130101010004	11				26.782,13	0,00	411.252,51 D
AP2021001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	411.252,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							411.252,51	411.252,51	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2021	1130101010008	11				15.631,42	0,00	15.631,42 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 01/2021	1130101010008	11				4.324,30	0,00	19.955,72 D
28/02/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2021	1130101010008	11				21.888,64	0,00	41.844,36 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2021	1130101010008	11				2.664,10	0,00	44.508,46 D
31/03/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2021	1130101010008	11				27.449,61	0,00	71.958,07 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2021	1130101010008	11				13.008,74	0,00	84.966,81 D
30/04/2021									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2021	1130101010008	11				6.451,65	0,00	91.418,46 D
000001001000006025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2021	1130101010008	11				7.443,95	0,00	98.862,41 D
31/05/2021									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2021	1130101010008	11				8.792,62	0,00	107.655,03 D
000001001000006025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2021	1130101010008	11				4.465,00	0,00	112.120,03 D
30/06/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2021	1130101010008	11				12.080,19	0,00	124.200,22 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2021	1130101010008	11				2.200,00	0,00	126.400,22 D
31/07/2021									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2021	1130101010008	11				13.032,15	0,00	139.432,37 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2021	1130101010008	11				15.177,22	0,00	154.609,59 D
31/08/2021									
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2021	1130101010008	11				10.704,99	0,00	165.314,58 D
000001001000008025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2021	1130101010008	11				3.325,00	0,00	168.639,58 D
30/09/2021									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2021	1130101010008	11				14.493,65	0,00	183.133,23 D
31/10/2021									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2021	1130101010008	11				13.747,54	0,00	196.880,77 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2021	1130101010008	11				8.170,00	0,00	205.050,77 D
30/11/2021									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2021	1130101010008	11				9.795,10	0,00	214.845,87 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2021	1130101010008	11				5.150,00	0,00	219.995,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2021									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2021	1130101010008	11				4.090,65	0,00	224.086,52 D
000001001000006025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2021	1130101010008	11				4.605,87	0,00	228.692,39 D
AP2021001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	228.692,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							228.692,39	228.692,39	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL SALDO ANTERIOR: 0,00

28/02/2021									
000001001000003024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 02/2021	1130101010007	11				12.821,44	0,00	12.821,44 D
31/03/2021									
000001001000003024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 03/2021	1130101010007	11				2.611,30	0,00	15.432,74 D
30/04/2021									
000001001000006024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 04/2021	1130101010007	11				11.806,00	0,00	27.238,74 D
31/05/2021									
000001001000006024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 05/2021	1130101010007	11				1.485,33	0,00	28.724,07 D
30/06/2021									
000001001000003024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 06/2021	1130101010007	11				8.236,00	0,00	36.960,07 D
31/07/2021									
000001001000004024	CONSUMOOUPARIA E ENXOVAL 07/2021	1130101010007	11				4.850,67	0,00	41.810,74 D
30/09/2021									
000001001000003024	CONSUMO ENXOVAL 09/2021	1130101010007	11				13.731,00	0,00	55.541,74 D
31/10/2021									
000001001000004024	CONSUMO ENXOVAL 10/2021	1130101010007	11				3.793,00	0,00	59.334,74 D
30/11/2021									
000001001000005024	CONSUMO ENXOVAL 11/2021	1130101010007	11				3.830,00	0,00	63.164,74 D
31/12/2021									
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 12/2021	1130101010007	11				32.216,00	0,00	95.380,74 D
AP2021001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	95.380,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							95.380,74	95.380,74	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2021									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 01/2021	1130101010011	11				4.727,34	0,00	4.727,34 D
28/02/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 02/2021	1130101010011	11				4.363,70	0,00	9.091,04 D
31/03/2021									

A TRANSPORTAR : 15.451,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									15.451,42 D
000001001000003021	CONSUMO SESMT 03/2021	1130101010011	11				6.360,38	0,00	15.451,42 D
30/04/2021									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 04/2021	1130101010011	11				5.223,84	0,00	20.675,26 D
31/05/2021									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 05/2021	1130101010011	11				1.549,75	0,00	22.225,01 D
30/06/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 06/2021	1130101010011	11				2.775,94	0,00	25.000,95 D
31/07/2021									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 07/2021	1130101010011	11				2.499,06	0,00	27.500,01 D
31/08/2021									
000001001000008021	CONSUMO SESMT 08/2021	1130101010011	11				2.460,91	0,00	29.960,92 D
30/09/2021									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 09/2021	1130101010011	11				2.336,57	0,00	32.297,49 D
31/10/2021									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2021	1130101010011	11				2.323,48	0,00	34.620,97 D
30/11/2021									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 11/2021	1130101010011	11				1.572,30	0,00	36.193,27 D
31/12/2021									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 12/2021	1130101010011	11				4.859,62	0,00	41.052,89 D
AP2021001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	41.052,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							41.052,89	41.052,89	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2021	1130101010017	11				2.610,00	0,00	2.610,00 D
28/02/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2021	1130101010017	11				3.880,01	0,00	6.490,01 D
31/03/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2021	1130101010017	11				3.946,04	0,00	10.436,05 D
30/04/2021									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2021	1130101010017	11				4.650,00	0,00	15.086,05 D
31/05/2021									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2021	1130101010017	11				3.034,95	0,00	18.121,00 D
30/06/2021									
A TRANSPORTAR :									21.856,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21.856,00 D
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2021	1130101010017	11				3.735,00	0,00	21.856,00 D
31/07/2021									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2021	1130101010017	11				5.240,91	0,00	27.096,91 D
31/08/2021									
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2021	1130101010017	11				2.880,00	0,00	29.976,91 D
30/09/2021									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2021	1130101010017	11				4.400,00	0,00	34.376,91 D
31/10/2021									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2021	1130101010017	11				4.050,00	0,00	38.426,91 D
30/11/2021									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2021	1130101010017	11				5.809,90	0,00	44.236,81 D
31/12/2021									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2021	1130101010017	11				3.150,00	0,00	47.386,81 D
AP2021001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	47.386,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.386,81	47.386,81	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				59.221,90	0,00	59.221,90 D
28/02/2021									
008850001000010001	VLR REF.FT 02/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				51.686,11	0,00	110.908,01 D
31/03/2021									
008850001000009001	VLR REF.FT 03/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				57.361,54	0,00	168.269,55 D
30/04/2021									
008850001000022001	VLR REF.FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				53.353,55	0,00	221.623,10 D
31/05/2021									
008850001000068001	VLR REF.FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				61.345,98	0,00	282.969,08 D
30/06/2021									
008850001000049001	VLR REF.FT 06/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				62.352,63	0,00	345.321,71 D
30/07/2021									
008850001000028001	VLR REF.FT 07/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				71.175,99	0,00	416.497,70 D
31/08/2021									
008850001000017001	VLR REF.FT 08/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				77.087,25	0,00	493.584,95 D
30/09/2021									
A TRANSPORTAR :									568.987,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									568.987,75 D
00885000100013300 1	VLR REF.FT 09/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				75.402,80	0,00	568.987,75 D
29/10/2021									
00885000100004100 1	VLR REF.FT 10/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				77.501,93	0,00	646.489,68 D
30/11/2021									
00885000100005000 1	VLR REF.FT 11/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				73.712,34	0,00	720.202,02 D
27/12/2021									
00885000100000200 1	VLR REF.FT 12/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				76.599,98	0,00	796.802,00 D
31/12/2021									
AP202100100000105 5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	796.802,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							796.802,00	796.802,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2021									
00000100100000100 3	ESORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	503,35	503,35 C
05/01/2021									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 1/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				231,80	0,00	271,55 C
00885000100000400 1	VLR REF.NF 2677554 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	231,80 D
29/01/2021									
00885000100009200 1	VLR REF.NF 2728603 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	735,15 D
01/02/2021									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 02/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				227,13	0,00	962,28 D
26/02/2021									
00885000100005200 1	VLR REF.NF 2777126 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	1.465,63 D
04/03/2021									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 03/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				227,13	0,00	1.692,76 D
30/03/2021									
00885000100000200 1	VLR REF.NF 2823431 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	2.196,11 D
05/04/2021									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 04/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				232,73	0,00	2.428,84 D
30/04/2021									
00885000100002300 1	VLR REF.NF 4043 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	2.932,19 D
06/05/2021									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 05/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				122,18	0,00	3.054,37 D
31/05/2021									
A TRANSPORTAR :									3.557,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.557,72 D
00885000100047001	VLR REF.NF 45113 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	3.557,72 D
01/06/2021									
00885000100051001	VLR REF.FT 06/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				124,64	0,00	3.682,36 D
00885000100052001	VLR REF.FT 06/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				57,69	0,00	3.740,05 D
00885000100053001	VLR REF.FT 06/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				847,96	0,00	4.588,01 D
30/06/2021									
00885000100001001	VLR REF.NF 83642 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	5.091,36 D
06/07/2021									
00885000100001001	VLR REF.FT 07/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				124,69	0,00	5.216,05 D
30/07/2021									
00885000100007001	VLR REF.NF 120079 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	5.719,40 D
09/08/2021									
00885000100001001	VLR REF.FT 08/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				124,69	0,00	5.844,09 D
30/08/2021									
00885000100003001	VLR REF.NF 153932 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	6.347,44 D
09/09/2021									
00885000100001001	VLR REF.FT 09/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				124,81	0,00	6.472,25 D
30/09/2021									
00885000100004001	VLR REF.NF 185532 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	6.975,60 D
05/10/2021									
00885000100001001	VLR REF.FT 10/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				124,78	0,00	7.100,38 D
29/10/2021									
00885000100031001	VLR REF.NF 214439 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	7.603,73 D
05/11/2021									
00885000100001001	VLR REF.FT 11/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				122,18	0,00	7.725,91 D
30/11/2021									
00885000100046001	VLR REF.NF 240973 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	8.326,16 D
07/12/2021									
00885000100003001	VLR REF.FT 12/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				122,18	0,00	8.448,34 D
30/12/2021									
00885000100005001	VLR REF.FT 265595 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	9.048,59 D
31/12/2021									
AP2021001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				503,35	0,00	9.551,94 D
AP2021001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.551,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.055,29	10.055,29	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 - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2021									
00885000100003700 1	VLR REF.NDI 01/2021 - COSANPA	2110101040002	11				3.937,92	0,00	3.937,92 D
28/02/2021									
00885000100001100 1	VLR REF.NDI 02/2021 - COSANPA	2110101040002	11				15.241,41	0,00	19.179,33 D
31/03/2021									
00885000100000800 1	VLR REF.FT 03/2021 - COSANPA	2110101040002	11				16.715,78	0,00	35.895,11 D
30/04/2021									
00885000100002000 1	VLR REF.FT 7086125 - COSANPA	2110101040002	11				16.224,32	0,00	52.119,43 D
31/05/2021									
00885000100006700 1	VLR REF.FT 05/2021 - COSANPA	2110101040002	11				13.767,04	0,00	65.886,47 D
30/06/2021									
00885000100004800 1	VLR REF.FT 06/2021 - COSANPA	2110101040002	11				15.241,41	0,00	81.127,88 D
30/07/2021									
00885000100001800 1	VLR REF.FT 52455 - COSANPA	2110101040002	11				23.104,70	0,00	104.232,58 D
31/08/2021									
00885000100001500 1	VLR REF.FT 08/2021 - COSANPA	2110101040002	11				28.510,72	0,00	132.743,30 D
30/09/2021									
00885000100000300 1	VLR REF.FT 09/2021 - COSANPA	2110101040002	11				31.459,46	0,00	164.202,76 D
29/10/2021									
00885000100004000 1	VLR REF.FT 10/2021 - COSANPA	2110101040002	11				25.070,53	0,00	189.273,29 D
30/11/2021									
00885000100004900 1	VLR REF.FT 11/2021 - COSANPA	2110101040002	11				29.985,09	0,00	219.258,38 D
28/12/2021									
00885000100001500 1	VLR REF.FT 12/2021 - COSANPA	2110101040002	11				29.985,09	0,00	249.243,47 D
31/12/2021									
AP202100100000105 8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	249.243,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							249.243,47	249.243,47	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/02/2021									
00885000100000700 1	REF.12767787882 - GOLLOG - ENVIO 02 VIDE O GASTROSCOPIOS P/ MANUTENC	1110101010010	11				396,18	0,00	396,18 D
09/03/2021									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 2564 - EXATA CARGA LTDA	2110101040001	11				143,41	0,00	539,59 D
26/05/2021									
00885000100000700 1	REF.3258535 - AZUL CARGOS EXPRESS - FRET E DE 2 VIDEOGASTROSCOPICOS - FLEXMED	1110101010010	11				548,34	0,00	1.087,93 D
29/11/2021									
00885000100000500 1	REF.12715762795 - GOL LINHAS AEREAS - EN VIO DE 2 VIDEOCOLONOSCOPIOS P ZEMED	1110101010010	11				255,04	0,00	1.342,97 D
31/12/2021									
AP202100100000105 9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.342,97	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 ==>							1.342,97	1.342,97	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 0,00

05/01/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 1/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				821,60	0,00	821,60 D
008850001000003001	VLR REF.FT 1/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				55,23	0,00	876,83 D
12/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 14430 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	2.973,17 D
01/02/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				804,11	0,00	3.777,28 D
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				54,90	0,00	3.832,18 D
12/02/2021									
008850001000030001	VLR REF.FT 18555 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	5.928,52 D
04/03/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				804,11	0,00	6.732,63 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				54,51	0,00	6.787,14 D
16/03/2021									
008850001000018001	VLR REF.FT 41/22515 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	8.883,48 D
05/04/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				830,11	0,00	9.713,59 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				56,55	0,00	9.770,14 D
09/04/2021									
008850001000004001	VLR REF.FT 26379 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	11.866,48 D
06/05/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				831,77	0,00	12.698,25 D
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				56,55	0,00	12.754,80 D
14/05/2021									
008850001000004001	VLR REF.FT 30074 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	14.851,14 D
18/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 33657 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	16.947,48 D
06/07/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				628,13	0,00	17.575,61 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				81,94	0,00	17.657,55 D
08/07/2021									
008850001000017001	VLR REF.FT 36991 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	19.753,89 D
26/07/2021									
008810001000008001	REF.NF. 5942 - AS SISTEMAS		11				700,00	0,00	20.453,89 D
27/07/2021									
008810001000024001	REF.NF. 5619 - AS SISTEMAS		11				630,00	0,00	21.083,89 D
09/08/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				623,65	0,00	21.707,54 D
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				82,43	0,00	21.789,97 D
13/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 40095 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	23.886,31 D
31/08/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005029	PROVISAO CFC AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	24.586,31 D
01/09/2021									
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	23.886,31 D
008810001000012001	REF.NF. 6026 - AS SISTEMAS		11				700,00	0,00	24.586,31 D
09/09/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				627,28	0,00	25.213,59 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				82,52	0,00	25.296,11 D
13/09/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 43022 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	27.392,45 D
22/09/2021									
008810001000007001	REF.NF. 6099 - AS SISTEMAS		11				700,00	0,00	28.092,45 D
05/10/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				624,04	0,00	28.716,49 D
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				82,51	0,00	28.799,00 D
18/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 45893 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	30.895,34 D
31/10/2021									
000001001000005033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	31.595,34 D
01/11/2021									
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	30.895,34 D
04/11/2021									
008810001000010001	REF.NF. 6209 - AS SISTEMAS		11				700,00	0,00	31.595,34 D
05/11/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				610,90	0,00	32.206,24 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				80,78	0,00	32.287,02 D
16/11/2021									
008850001000055001	VLR REF.FT 48599 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	34.383,36 D
30/11/2021									
000001001000006033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	35.083,36 D
01/12/2021									
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	34.383,36 D
008810001000008001	REF.NF. 6276 - AS SISTEMAS		11				700,00	0,00	35.083,36 D
07/12/2021									
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				610,90	0,00	35.694,26 D
008850001000005001	VLR REF.FT 12/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				67,31	0,00	35.761,57 D
17/12/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 51252 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	37.857,91 D
31/12/2021									
000001001000003033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	38.557,91 D
AP2021001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.100,00	0,00	40.657,91 D
AP2021001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	40.657,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							42.757,91	42.757,91	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

08/01/2021									
008850001000040001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	1110101010010	11				33,74	0,00	33,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DP - TELEGRAMA RAISSA								
008850001000041001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	149,84 D
12/01/2021									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MONITOR COMEN STAR 8000B	1110101010010	11				90,60	0,00	240,44 D
28/01/2021									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO UNIFAMAZ 3 VIAS	1110101010010	11				87,50	0,00	327,94 D
01/02/2021									
008850001000071001	REF.1966426856 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO TELEGAMA COLABORADOR QUEILA SIMON E	1110101010010	11				33,74	0,00	361,68 D
03/02/2021									
008850001000012001	REF.1969470889 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS - SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	477,78 D
05/03/2021									
008850001000026001	REF.1990661354 - EMP BRAS CORREIOS - ENVIO MONITORES SAPRA - SP	1110101010010	11				116,10	0,00	593,88 D
26/03/2021									
008850001000043001	REF.2007230024 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO CONTRATOS E ADITIVOS A SEDE ADM	1110101010010	11				94,80	0,00	688,68 D
008850001000044001	REF.2009093386 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO CONTRATOS HGT	1110101010010	11				9,20	0,00	697,88 D
01/04/2021									
008850001000073001	REF.2011351350 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO BALANCETE SEDE ADM/UNIDADES PARA -	1110101010010	11				94,80	0,00	792,68 D
008850001000074001	REF.2013068216 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO TERMO ADITIVO CONTROLAB-RJ	1110101010010	11				87,50	0,00	880,18 D
008850001000075001	REF.2013269400 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO VIDEOCOLONOSCOPIO P/MANUTENCAO-MG	1110101010010	11				409,10	0,00	1.289,28 D
23/04/2021									
008850001000003001	REF.2026883854 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO MONITORES RAIO-X - SP	1110101010010	11				116,10	0,00	1.405,38 D
06/05/2021									
008850001000012001	REF.2035331615 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIO VIDEOCOLONOSCOPIO P/MANUTENCAO	1110101010010	11				377,30	0,00	1.782,68 D
20/05/2021									
008850001000011001	REF.2044778759 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ ELAINE DE JESUS	1110101010010	11				33,74	0,00	1.816,42 D
008850001000012001	REF.2044779719 - CORREIOS - TELEGRAMA P/	1110101010010	11				33,74	0,00	1.850,16 D

A TRANSPORTAR : 1.850,16 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 :									1.850,16 D
	LANA MICHELE								
28/05/2021									
008850001000022001	REF.2047491858 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DE DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	1.966,26 D
008850001000023001	REF.2050028466 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ KELLY FERNANDES	1110101010010	11				33,74	0,00	2.000,00 D
29/06/2021									
008850001000005001	REF.2058097518 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	2.116,10 D
008850001000006001	REF.2060211142 - CORREIOS - ENVIO DE PRO CURACAO P/ SEDE	1110101010010	11				87,50	0,00	2.203,60 D
008850001000007001	REF.2060317043 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ RAPHAEL ANDERSON	1110101010010	11				34,49	0,00	2.238,09 D
008850001000008001	REF.2060342206 - CORREIOS - TELEGRAMA P/ LANA MICHELE	1110101010010	11				34,49	0,00	2.272,58 D
06/07/2021									
008850001000046001	REF.2050575267 - CORREIOS - ENVIO TERMOS ADITIVOS P/ SEDE (15° E 16°	1110101010010	11				87,50	0,00	2.360,08 D
20/07/2021									
008850001000012001	REF.2081899902 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	2.476,18 D
26/08/2021									
008850001000038001	REF.2097368678 - CORREIOS - ENVIO DE CON TRATO P/ SEDE (GUILHERME M.)	1110101010010	11				87,50	0,00	2.563,68 D
008850001000039001	REF.2104464674 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	2.679,78 D
14/09/2021									
008850001000008001	REF.2121137351 - CORREIOS - ENVIO DOSIME TROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	2.795,88 D
08/10/2021									
008850001000012001	REF.2147469672 - CORREIOS - ENVIO DOSIME TRO P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	2.911,98 D
19/11/2021									
008850001000008001	REF.2169940763 - CORREIOS - ENVIO DOSIME TRO P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	3.028,08 D
23/11/2021									
008850001000002001	REF.2177621475 - CORREIOS - DOC ENVIADOS P SEDE - ADITIVOS CONTRATO	1110101010010	11				87,50	0,00	3.115,58 D
07/12/2021									
008850001000019001	REF.2188798851 - CORREIOS - ENVIO RESCIS	1110101010010	11				323,00	0,00	3.438,58 D
A TRANSPORTAR :									3.438,58 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 :									3.438,58 D
	OES P/ MATRIX, DB, GSNET								
30/12/2021									
008850001000002001	REF.2192780801 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	3.554,68 D
31/12/2021									
AP2021001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.554,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.554,68	3.554,68	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	714,17 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1230101020005	11				333,57	0,00	1.047,74 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	2.922,64 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	5.465,70 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	6.029,37 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	10.254,92 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	12.334,76 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	12.696,20 D
28/02/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	13.410,37 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1230101020005	11				333,57	0,00	13.743,94 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	15.618,84 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	18.161,90 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	18.725,57 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	22.951,12 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	25.030,96 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	25.392,40 D
31/03/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	26.106,57 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1230101020005	11				333,57	0,00	26.440,14 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	28.315,04 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	30.858,10 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	31.421,77 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	35.647,32 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	37.727,16 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	38.088,60 D
30/04/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020002	11				714,18	0,00	38.802,78 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1230101020005	11				333,58	0,00	39.136,36 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	41.011,26 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020007	11				2.543,07	0,00	43.554,33 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	44.118,00 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	48.343,55 D
A TRANSPORTAR :									50.423,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									50.423,39 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	50.423,39 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	50.784,83 D
31/05/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	51.499,00 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	55.724,55 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	57.599,45 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1230101020005	11				99,41	0,00	57.698,86 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020007	11				2.543,05	0,00	60.241,91 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	60.805,58 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	62.885,42 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	63.246,86 D
30/06/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	63.961,03 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	65.835,93 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020007	11				2.543,07	0,00	68.379,00 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	68.942,67 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	73.168,22 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020004	11				2.079,85	0,00	75.248,07 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2021	1250101020009	11				361,43	0,00	75.609,50 D
31/07/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	76.323,67 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	78.198,57 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	80.741,63 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	81.305,30 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	85.530,85 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	87.610,69 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	87.972,13 D
31/08/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020002	11				714,16	0,00	88.686,29 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020008	11				1.874,91	0,00	90.561,20 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020007	11				2.543,07	0,00	93.104,27 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020006	11				563,66	0,00	93.667,93 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020001	11				4.225,56	0,00	97.893,49 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	99.973,33 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	1250101020009	11				361,43	0,00	100.334,76 D
30/09/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020002	11				714,17	0,00	101.048,93 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	102.923,83 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	105.466,89 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	106.030,56 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020001	11				4.225,56	0,00	110.256,12 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	112.335,96 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	112.697,40 D
31/10/2021									
A TRANSPORTAR :									117.012,29 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 ANTEIROR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									117.012,29 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020002	11				4.314,89	0,00	117.012,29 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	118.887,19 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	121.430,25 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020006	11				563,67	0,00	121.993,92 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	126.219,47 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	128.299,31 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2021	1250101020009	11				361,44	0,00	128.660,75 D
30/11/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020002	11				4.314,89	0,00	132.975,64 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	134.850,54 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020007	11				2.543,06	0,00	137.393,60 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020006	11				563,68	0,00	137.957,28 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020001	11				4.225,56	0,00	142.182,84 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	144.262,68 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2021	1250101020009	11				361,43	0,00	144.624,11 D
31/12/2021									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020002	11				4.314,89	0,00	148.939,00 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020008	11				1.874,90	0,00	150.813,90 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020007	11				2.543,07	0,00	153.356,97 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020006	11				563,65	0,00	153.920,62 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020001	11				4.225,55	0,00	158.146,17 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020004	11				2.079,84	0,00	160.226,01 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2021	1250101020009	11				361,45	0,00	160.587,46 D
AP2021001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	160.587,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							160.587,46	160.587,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTEIROR:	0,00			
31/01/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2021	1240101020001	11				6.890,07	0,00	6.890,07 D
28/02/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2021	1240101020001	11				6.890,19	0,00	13.780,26 D
31/03/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2021	1240101020001	11				6.890,07	0,00	20.670,33 D
30/04/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	1240101020001	11				6.890,06	0,00	27.560,39 D
31/05/2021									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1240101020001	11				2.801,97	0,00	30.362,36 D
31/12/2021									
AP2021001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	30.362,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.362,36	30.362,36	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 - 4110101080013 - SEGUROS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 08/12 JANEIRO/2021	1140101010001	11				620,53	0,00	620,53 D
28/02/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 09/12 FEVEREIRO/2021	1140101010001	11				560,48	0,00	1.181,01 D
31/03/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 10/12 MARCO/2021	1140101010001	11				620,53	0,00	1.801,54 D
30/04/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 11/12 ABRIL/2021	1140101010001	11				600,51	0,00	2.402,05 D
31/05/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 12/12 MAIO/2021	1140101010001	11				620,52	0,00	3.022,57 D
30/06/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 01/12 JUNHO/2021	1140101010001	11				463,21	0,00	3.485,78 D
31/07/2021									
000001001000001002	REF. SEGURO 02/12 JULHO/2021	1140101010001	11				478,65	0,00	3.964,43 D
31/08/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 08/2021-03/12	1140101010001	11				478,64	0,00	4.443,07 D
30/09/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2021-04/12	1140101010001	11				463,21	0,00	4.906,28 D
31/10/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2021-05/12	1140101010001	11				478,65	0,00	5.384,93 D
30/11/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2021-06/12	1140101010001	11				463,21	0,00	5.848,14 D
31/12/2021									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2021-07/12	1140101010001	11				478,65	0,00	6.326,79 D
AP2021001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	6.326,79	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.326,79	6.326,79	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/03/2021									
008850001000014001	REF.4650 - C.A DE MELO ME - MATERIAL MAN UTENCAO - ANEL2008	1110101010010	11				20,00	0,00	20,00 D
008850001000015001	REF.878055 - IMPORTADORA OPLIMA - MATERI AL MANUTENCAO	1110101010010	11				24,25	0,00	44,25 D
008850001000016001	REF.901116 - IRMAOS TEIXEIRA - MATERIAL MANUTENCAO	1110101010010	11				95,80	0,00	140,05 D
26/03/2021									
008850001000046001	REF.36679 - TH MAIA E CIA LTDA - MATERIA L MANUTENCAO	1110101010010	11				84,54	0,00	224,59 D
31/12/2021									
AP2021001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	224,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							224,59	224,59	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 - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/03/2021									
008850001000043001	VLR REF.FT 69159 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.249,50	0,00	1.249,50 D
30/03/2021									
008850001000004001	VLR REF.RDP 30032021 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				272,14	0,00	1.521,64 D
21/07/2021									
008850001000042001	VLR REF.FT 69415 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.937,80	0,00	4.459,44 D
22/10/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 69719 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.341,00	0,00	5.800,44 D
05/11/2021									
008850001000005001	VLR REF.RDP 47105 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				471,05	0,00	6.271,49 D
20/12/2021									
008850001000050001	VLR REF.FT 70083 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.281,10	0,00	8.552,59 D
31/12/2021									
AP2021001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.552,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.552,59	8.552,59	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI					SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/01/2021									
008810001000002002	REF.NF. 195 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.240,97	0,00	3.240,97 D
11/01/2021									
008810001000009002	REF.NF. 196 - JOAO C NERY LOBATO		11				580,27	0,00	3.821,24 D
19/01/2021									
008810001000001002	REF.NF. 197 - JOAO C NERY LOBATO		11				937,18	0,00	4.758,42 D
29/01/2021									
008810001000006002	REF.NF. 198 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.015,32	0,00	5.773,74 D
01/02/2021									
008810001000001001	REF.NF. 199 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.018,80	0,00	6.792,54 D
08/02/2021									
008810001000010001	REF.NF. 200 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.367,28	0,00	9.159,82 D
16/02/2021									
008810001000018001	REF.NF. 202 - JOAO C NERY LOBATO		11				718,28	0,00	9.878,10 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 16022021 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				258,82	0,00	10.136,92 D
22/02/2021									
008810001000004001	REF.NF. 203 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.062,20	0,00	11.199,12 D

A TRANSPORTAR : 11.209,33 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 :									11.209,33 D
00885000100003200 1	VLR REF.RDP 9022 - MARIA DAS GRACAS SAN	2150101010001	11				10,21	0,00	11.209,33 D
26/02/2021									
00885000100004300 1	REF.1500 - COOTADSF COOPERATIVA DOS TAXI S - HJB - POSTO GRAO PARA - HJB	1110101010010	11				15,00	0,00	11.224,33 D
01/03/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 204 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.844,43	0,00	14.068,76 D
08/03/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 205 - JOAO C NERY LOBATO		11				925,10	0,00	14.993,86 D
15/03/2021									
00881000100000300 1	REF.NF. 206 - JOAO C NERY LOBATO		11				662,85	0,00	15.656,71 D
21/03/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 207 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.654,32	0,00	17.311,03 D
29/03/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 208 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.580,10	0,00	19.891,13 D
30/03/2021									
00885000100002400 1	REF.RECIBO - COOPERDOCA - COMPRA COMBUST IVEL P/GERADOR	1110101010010	11				15,00	0,00	19.906,13 D
04/04/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 209 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.040,21	0,00	20.946,34 D
12/04/2021									
00881000100000900 1	REF.NF. 210 - JOAO C NERY LOBATO		11				897,65	0,00	21.843,99 D
19/04/2021									
00881000100000900 1	REF.NF. 211 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.122,12	0,00	22.966,11 D
26/04/2021									
00881000100001700 1	REF.NF. 212 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.718,66	0,00	25.684,77 D
03/05/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 213 - JOAO C NERY LOBATO		11				739,26	0,00	26.424,03 D
10/05/2021									
00881000100001300 1	REF.NF. 214 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.219,79	0,00	27.643,82 D
16/05/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 215 - JOAO C NERY LOBATO		11				782,67	0,00	28.426,49 D
24/05/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 216 - JOAO C NERY LOBATO		11				751,35	0,00	29.177,84 D
26/05/2021									
A TRANSPORTAR :									29.192,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									29.192,84 D
008850001000008001	REF.RECIBO CLIENTE - COOTADSF - COND. PA RA COMPRA DE OLEO GRUPO GERADOR	1110101010010	11				15,00	0,00	29.192,84 D
31/05/2021									
008810001000020001	REF.NF. 217 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.648,59	0,00	32.841,43 D
07/06/2021									
008810001000004001	REF.NF. 218 - JOAO C NERY LOBATO		11				613,34	0,00	33.454,77 D
14/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 219 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.145,41	0,00	34.600,18 D
21/06/2021									
008810001000001001	REF.NF. 220 - JOAO C NERY LOBATO		11				887,93	0,00	35.488,11 D
30/06/2021									
008810001000008001	REF.NF. 221 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.119,33	0,00	38.607,44 D
05/07/2021									
008810001000014001	REF.NF. 222 - JOAO C NERY LOBATO		11				654,98	0,00	39.262,42 D
008850001000058001	REF.5160 - BRASIL RADIO TAXI - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO P/ GERADOR	1110101010010	11				25,00	0,00	39.287,42 D
12/07/2021									
008810001000001001	REF.NF. 223 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.010,97	0,00	40.298,39 D
19/07/2021									
008810001000015001	REF.NF. 224 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.080,53	0,00	41.378,92 D
27/07/2021									
008810001000015001	REF.NF. 225 - JOAO C NERY LOBATO		11				562,88	0,00	41.941,80 D
09/08/2021									
008810001000010001	REF.NF. 227 - JOAO C NERY LOBATO		11				548,17	0,00	42.489,97 D
16/08/2021									
008810001000007001	REF.NF. 228 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.019,49	0,00	43.509,46 D
23/08/2021									
008810001000011001	REF.NF. 229 - JOAO C NERY LOBATO		11				780,47	0,00	44.289,93 D
008810001000012001	REF.NF. 230 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.637,84	0,00	48.927,77 D
30/08/2021									
008810001000014001	REF.NF. 231 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.104,55	0,00	51.032,32 D
06/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 232 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.296,60	0,00	52.328,92 D
13/09/2021									
008810001000001001	REF.NF. 233 - JOAO C NERY LOBATO		11				910,07	0,00	53.238,99 D
14/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.RDP 3194 - TULIO MONTEIRO DE SO	2150101010001	11				31,94	0,00	53.270,93 D
21/09/2021									
008810001000005001	REF.NF. 234 - JOAO C NERY LOBATO		11				428,87	0,00	53.699,80 D
27/09/2021									
008810001000004001	REF.NF. 235 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.356,71	0,00	56.056,51 D
008850001000015001	REF.1500 - COOTADSF - CONDUCAO P/ COMPRA	1110101010010	11				15,00	0,00	56.071,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DE OLEO P/ GERADOR								
04/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 236 - JOAO C NERY LOBATO		11				653,47	0,00	56.724,98 D
11/10/2021									
008810001000001001	REF.NF. 237 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.041,59	0,00	57.766,57 D
18/10/2021									
008810001000015001	REF.NF. 238 - JOAO C NERY LOBATO		11				579,95	0,00	58.346,52 D
25/10/2021									
008810001000004001	REF.NF. 239 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.080,67	0,00	59.427,19 D
29/10/2021									
008850001000002001	VLR REF.RDP 3585 - TULIO MONTEIRO DE SO	2150101010001	11				35,85	0,00	59.463,04 D
01/11/2021									
008810001000005001	REF.NF. 240 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.237,65	0,00	62.700,69 D
08/11/2021									
008810001000023001	REF.NF. 241 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.177,70	0,00	63.878,39 D
16/11/2021									
008810001000015001	REF.NF. 242 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.093,49	0,00	64.971,88 D
19/11/2021									
008850001000007001	REF.143 - COOPERDOCA - CONDUCAO P COMPRA DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				16,00	0,00	64.987,88 D
22/11/2021									
008810001000004001	REF.NF. 243 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.127,14	0,00	66.115,02 D
29/11/2021									
008810001000025001	REF.NF. 244 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.807,94	0,00	68.922,96 D
06/12/2021									
008810001000005001	REF.NF. 245 - JOAO C NERY LOBATO		11				838,97	0,00	69.761,93 D
13/12/2021									
008810001000021001	REF.NF. 246 - JOAO C NERY LOBATO		11				893,91	0,00	70.655,84 D
20/12/2021									
008810001000012001	REF.NF. 247 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.127,02	0,00	71.782,86 D
27/12/2021									
008810001000002001	REF.NF. 248 - JOAO C NERY LOBATO		11				778,22	0,00	72.561,08 D
31/12/2021									
AP2021001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	72.561,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							72.561,08	72.561,08	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 - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/01/2021									
00881000100001200 1	REF.NF. 441 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
25/02/2021									
00881000100001200 1	REF.NF. 445 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	6.000,00 D
29/03/2021									
00881000100000300 1	REF.NF. 451 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	9.000,00 D
27/04/2021									
00881000100002100 1	REF.NF. 457 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	12.000,00 D
26/05/2021									
00881000100000400 1	REF.NF. 463 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	15.000,00 D
26/06/2021									
00881000100000100 1	REF.NF. 475 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	18.000,00 D
26/07/2021									
00881000100000300 1	REF.NF. 477 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	21.000,00 D
25/08/2021									
00881000100000300 1	REF.NF. 489 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	24.000,00 D
27/09/2021									
00881000100000700 1	REF.NF. 496 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	27.000,00 D
26/10/2021									
00881000100001100 1	REF.NF. 504 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	30.000,00 D
25/11/2021									
00881000100000400 1	REF.NF. 511 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	33.000,00 D
22/12/2021									
00881000100000500 1	REF.NF. 518 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	36.000,00 D
31/12/2021									
AP2021001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	36.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,00	36.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/11/2021									
00885000100000200 1	VLR REF.RDP 167 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				167,00	0,00	167,00 D
31/12/2021									
AP2021001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	167,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							167,00	167,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2021									
008850001000003001	VLR REF.RDP 2804 - SOFIA SAMPAIO DE FRE	2150101010001	11				28,04	0,00	28,04 D
31/12/2021									
AP2021001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	28,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							28,04	28,04	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/06/2021									
008850001000027001	REF.102182 - PAPELARIA DOS ESTUDANTES - ACOES GTH - DECORACAO JUNINA	1110101010010	11				182,68	0,00	182,68 D
04/10/2021									
008850001000021001	REF.2192 - ARMARINHO DO LAR - ACAO OUTUBRO ROSA	1110101010010	11				35,65	0,00	218,33 D
008850001000022001	REF.29700 - MUNDO DAS LAMPADAS - ACAO OUTUBRO ROSA	1110101010010	11				219,60	0,00	437,93 D
08/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.NF 4079 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101010001	11				135,00	0,00	572,93 D
30/12/2021									
008850001000003001	REF.38085 - COMERCIAL CAROLINA - BRINDES P/ HOMENAGIAR PACIENTES	1110101010010	11				97,29	0,00	670,22 D
31/12/2021									
AP2021001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	670,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							670,22	670,22	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/03/2021									
008850001000019001	REF.110424 - SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A - COMPRA BORRIFADORES ALCOOL	1110101010010	11				17,80	0,00	17,80 D
008850001000021001	REF.452206 - PORTUGAL COM PROD DESCARTAVEIS - EMBALAGENS P/ MASCARAS N95 - PAC COVID	1110101010010	11				69,00	0,00	86,80 D
29/07/2021									
008850001000002001	REF.RECIBO DO CLIENTE - PAPELARIA E VARIEDADES - PAPEL KRAFT	1110101010010	11				7,50	0,00	94,30 D
31/12/2021									
AP2021001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	94,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							94,30	94,30	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 - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2021									
008850001000043001	REF.RECIBO 214348 - CARTORIO CONDURU - A UTENTICACAO DE ASSINATURA DIRETORIA	1110101010010	11				5,95	0,00	5,95 D
11/06/2021									
008850001000005001	REF.114497 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURACAO SR EDUARDO	1110101010010	11				41,90	0,00	47,85 D
29/10/2021									
008850001000005001	REF.625 - CARTORIO KOS MIRANDA 6° OFICIO - AUTENTICACAO ASSINATURA SR GIOVANI M.	1110101010010	11				6,25	0,00	54,10 D
31/12/2021									
AP2021001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	54,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							54,10	54,10	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 80386 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.442,28	0,00	1.442,28 D
11/01/2021									
008810001000035001	REF.NF. 321238 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	4.447,59 D
008850001000043001	VLR REF.FT 00007 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	8.247,59 D
20/01/2021									
008810001000036001	REF.NF. 4907 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	11.247,59 D
008850001000016001	VLR REF.FT 41568 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	14.747,59 D
21/01/2021									
008810001000014001	REF.NF. 201 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	23.097,59 D
27/01/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 1300 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	23.773,89 D
29/01/2021									
008850001000088001	VLR REF.FT 00078 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	28.773,89 D
008850001000089001	VLR REF.FT 00079 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	33.773,89 D
31/01/2021									
000001001000005012	PROVISAO CFC PRO MED	2110101040003	11				4.443,00	0,00	38.216,89 D
01/02/2021									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO PRO MED	2110101040003	11				0,00	4.443,00	33.773,89 D
03/02/2021									
008850001000024001	VLR REF.FT 0008 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	37.573,89 D
05/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 02202 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	42.017,14 D
06/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 80570 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.442,28	0,00	43.459,42 D
12/02/2021									
008850001000029001	VLR REF.FT 1324 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	44.135,72 D
22/02/2021									
008810001000009001	REF.NF. 4937 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	47.135,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/02/2021									
008850001000009001	VLR REF.FT 02235 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	51.578,97 D
24/02/2021									
008810001000010001	REF.NF. 207 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	59.928,97 D
008850001000016001	VLR REF.FT 41998 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	63.428,97 D
26/02/2021									
008850001000050001	VLR REF.FT 0092 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	68.428,97 D
008850001000051001	VLR REF.FT 0093 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	73.428,97 D
08/03/2021									
008850001000005001	VLR REF.FT 0009 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	77.228,97 D
008850001000006001	VLR REF.FT 1346 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	77.905,27 D
15/03/2021									
008850001000027001	VLR REF.FT 80842 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.442,28	0,00	79.347,55 D
19/03/2021									
008810001000019001	REF.NF. 4981 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	82.347,55 D
25/03/2021									
008810001000023001	REF.NF. 211 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	90.697,55 D
008850001000040001	VLR REF.FT 2292 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	95.140,80 D
26/03/2021									
008850001000004001	VLR REF.FT 42391 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	98.640,80 D
31/03/2021									
008850001000020001	VLR REF.FT 0107 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	103.640,80 D
008850001000021001	VLR REF.FT 0108 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	108.640,80 D
09/04/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 0010 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	112.440,80 D
008850001000005001	VLR REF.FT 81030 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.792,45	0,00	114.233,25 D
14/04/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1368 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	114.909,55 D
20/04/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5018 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	117.909,55 D
22/04/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 2337 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	122.352,80 D
26/04/2021									
008850001000007001	VLR REF.FT 42747 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	125.852,80 D
30/04/2021									
008850001000018001	VLR REF.FT 128 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	130.852,80 D
008850001000019001	VLR REF.FT 129 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	135.852,80 D
08/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 81214 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.792,45	0,00	137.645,25 D
10/05/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1389 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	138.321,55 D
17/05/2021									
008850001000033001	VLR REF.FT 2416 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	142.764,80 D
20/05/2021									
008810001000003001	REF.NF. 227 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	151.114,80 D
24/05/2021									
008810001000006001	REF.NF. 5057 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	154.114,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	VLR REF.FT 43138 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	157.614,80 D
27/05/2021									
008850001000023001	VLR REF.FT 142 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	162.614,80 D
008850001000024001	VLR REF.FT 143 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	167.614,80 D
31/05/2021									
000001001000003027	PROVISAO CFC ARAUJO E PEREIRA M & REPR	2110101040003	11				3.800,00	0,00	171.414,80 D
01/06/2021									
000001001000001011	ESTORNO PROVISAO M REPRESENTACAO	2110101040003	11				0,00	3.800,00	167.614,80 D
15/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 0011 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	171.414,80 D
008850001000007001	VLR REF.FT 12 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	175.214,80 D
008850001000008001	VLR REF.FT 1413 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	175.891,10 D
17/06/2021									
008850001000009001	VLR REF.FT 2475 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	180.334,35 D
20/06/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 81448 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.792,45	0,00	182.126,80 D
21/06/2021									
008810001000009001	REF.NF. 5095 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	185.126,80 D
22/06/2021									
008810001000002001	REF.NF. 236 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	193.476,80 D
30/06/2021									
000001001000004029	PROVISAO CFC BIOMEDICA	2110101040003	11				3.500,00	0,00	196.976,80 D
008850001000002001	VLR REF.FT 161 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	201.976,80 D
008850001000003001	VLR REF.FT 162 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	206.976,80 D
01/07/2021									
000001001000001011	ESTORNO PROVISAO BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	3.500,00	203.476,80 D
008850001000003001	VLR REF.FT 13 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	207.276,80 D
008850001000004001	VLR REF.FT 43493 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	210.776,80 D
07/07/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1600 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	219.776,80 D
008850001000002001	VLR REF.FT 81625 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.792,45	0,00	221.569,25 D
08/07/2021									
008850001000016001	VLR REF.FT 1436 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	222.245,55 D
21/07/2021									
008810001000036001	REF.NF. 244 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	230.595,55 D
22/07/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 43829 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	234.095,55 D
23/07/2021									
008810001000002001	REF.NF. 5134 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	237.095,55 D
28/07/2021									
008850001000027001	VLR REF.FT 2553 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.222,36	0,00	241.317,91 D
30/07/2021									
008850001000005001	VLR REF.FT 175 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	246.317,91 D
008850001000006001	VLR REF.FT 176 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	251.317,91 D
04/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 16 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	255.117,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1647 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	264.117,91 D
07/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 81790 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.792,45	0,00	265.910,36 D
10/08/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1460 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	266.586,66 D
23/08/2021									
008810001000014001	REF.NF. 249 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	274.936,66 D
008850001000001001	VLR REF.FT 44166 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	278.436,66 D
25/08/2021									
008810001000005001	REF.NF. 5170 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	281.436,66 D
27/08/2021									
008850001000050001	VLR REF.FT 2607 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.105,90	0,00	285.542,56 D
31/08/2021									
008850001000028001	VLR REF.FT 192 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	290.542,56 D
008850001000029001	VLR REF.FT 193 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	295.542,56 D
03/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1694 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	304.542,56 D
09/09/2021									
008850001000038001	VLR REF.FT 82032 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.022,24	0,00	306.564,80 D
15/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 19 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	310.364,80 D
17/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1483 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	311.041,10 D
20/09/2021									
008810001000021001	REF.NF. 255 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	319.391,10 D
22/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 44492 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	322.891,10 D
24/09/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 2647 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	327.334,35 D
28/09/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5217 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	330.334,35 D
30/09/2021									
008850001000134001	VLR REF.FT 210 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	335.334,35 D
008850001000135001	VLR REF.FT 211 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	340.334,35 D
07/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1741 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				5.400,00	0,00	345.734,35 D
008850001000002001	VLR REF.FT 20 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	349.534,35 D
09/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 1507 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	350.210,65 D
008850001000002001	VLR REF.FT 82238 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.022,24	0,00	352.232,89 D
20/10/2021									
008810001000005001	REF.NF. 262 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	360.582,89 D
21/10/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 44826 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	364.082,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2021									
008810001000012001	REF.NF. 5254 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	367.082,89 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2692 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	371.526,14 D
29/10/2021									
008850001000029001	VLR REF.FT 226 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	376.526,14 D
008850001000030001	VLR REF.FT 227 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	381.526,14 D
03/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 21 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	385.326,14 D
05/11/2021									
008850001000004001	VLR REF.FT 1780 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	394.326,14 D
06/11/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 82431 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.022,24	0,00	396.348,38 D
16/11/2021									
008850001000054001	VLR REF.FT 1534 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	397.063,38 D
23/11/2021									
008810001000003001	REF.NF. 5283 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	400.063,38 D
008850001000015001	VLR REF.FT 2739 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	404.506,63 D
008850001000016001	VLR REF.FT 45147 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	408.006,63 D
25/11/2021									
008850001000015001	VLR REF.FT 0001 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	416.356,63 D
30/11/2021									
008850001000051001	VLR REF.FT 238 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	421.356,63 D
008850001000052001	VLR REF.FT 239 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	426.356,63 D
02/12/2021									
008850001000001001	VLR REF.FT 24 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	430.156,63 D
06/12/2021									
008850001000002001	VLR REF.FT 1827 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	439.156,63 D
07/12/2021									
008850001000006001	VLR REF.FT 1559 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	439.871,63 D
008850001000007001	VLR REF.FT 82733 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.022,24	0,00	441.893,87 D
08/12/2021									
008810001000003001	REF.NF. 8560 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	442.799,17 D
15/12/2021									
008810001000001001	REF.NF. 1323 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.500,00	0,00	446.299,17 D
20/12/2021									
008850001000049001	VLR REF.FT 2773 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	450.742,42 D
23/12/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 07 - F CARDOSO	2110101010001	11				6.802,20	0,00	457.544,62 D
27/12/2021									
008850001000003001	VLR REF.FT 82916 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.022,24	0,00	459.566,86 D
29/12/2021									
008810001000085001	REF.NF. 5335 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	462.566,86 D
008850001000045001	VLR REF.FT 251 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	467.566,86 D
008850001000046001	VLR REF.FT 252 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	472.566,86 D
31/12/2021									
AP2021001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				11.743,00	0,00	484.309,86 D
AP2021001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	484.309,86	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 ==>							496.052,86	496.052,86	0,00

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 0,00

29/01/2021									
00885000100039001	VLR REF.NDI 01/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	172.499,97 D
28/02/2021									
00885000100019001	VLR REF.NDI 02/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	344.999,94 D
31/03/2021									
00885000100010001	VLR REF.NDI 03/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	517.499,91 D
30/04/2021									
00885000100021001	VLR REF.NDI 04/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	689.999,88 D
31/05/2021									
00885000100069001	VLR REF.NDI 05/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	862.499,85 D
30/06/2021									
00885000100051001	VLR REF.NDI 06/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	1.034.999,82 D
30/07/2021									
00885000100029001	VLR REF.NDI 07/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	1.207.499,79 D
31/08/2021									
00885000100018001	VLR REF.NDI 08/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				158.374,43	0,00	1.365.874,22 D
30/09/2021									
00885000100130001	VLR REF.NDI 09/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	1.538.374,19 D
29/10/2021									
00885000100039001	VLR REF.NDI 10/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	1.710.874,16 D
30/11/2021									
00885000100047001	VLR REF.NDI 11/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	1.883.374,13 D
31/12/2021									
00885000100013001	VLR REF.NDI 12/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				141.131,44	0,00	2.024.505,57 D
AP2021001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.024.505,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.024.505,57	2.024.505,57	0,00

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080035 - INDENIZACOES DIVERSAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

04/10/2021									
00885000100024001	REF.PROC.5017620205080010 - TRIBUNAL REG DO TRAB 8° REGIAO - PGTO GRU - EDILSON DA SILVA BOTELHO	1110101010010	11				140,00	0,00	140,00 D
26/10/2021									
00885000100096001	REF.PROC 46222004460/2018-31 - MINISTERI	1110201010025	11				86.362,87	0,00	86.502,87 D

A TRANSPORTAR : 86.502,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080035	- INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									86.502,87 D
008850001000097001	O DA ECONOMIA - AUTO INF214981703 REF.PROC 46222004672/2018-18 - MINISTERI O DA ECONOMIA - AUTO INF215040902	1110201010025	11				59.806,68	0,00	146.309,55 D
29/10/2021									
008850001000006001	REF.N REF. 380943000010279 - MINIST DA E CON SEC DO TESOU NA - PGTO GRU SIMPLES 3 80943000010279	1110101010010	11				10,00	0,00	146.319,55 D
008850001000007001	REF.N REF. 380943000010279 - MINIST DA E CON SEC DO TESOU NA - PGTO GRU SIMPLES 3 80943000010279	1110101010010	11				10,00	0,00	146.329,55 D
12/11/2021									
008850001000006001	REF.COD RECEITA 0289 - MINISTERIO DA FAZ ENDA - AUTO DE INFRACAO 21613517-6	1110201010025	11				17.531,23	0,00	163.860,78 D
27/12/2021									
008850001000041001	REF.PROC 46222.0044592018-14 - MINISTERI O DA FAZENDA - AUTO INFRACAO 214978494 2 018	1110201010025	11				19.378,19	0,00	183.238,97 D
31/12/2021									
AP2021001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	183.238,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							183.238,97	183.238,97	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080041	- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2021									
008850001000025001	VLR REF.NDI 01-21A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	167,17	167,17 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 01/21A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	93,16	260,33 C
008850001000031001	VLR REF.NDI 01/2021A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	352,01	612,34 C
008850001000034001	VLR REF.NDI 001/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3.078,14	3.690,48 C
28/02/2021									
008850001000001001	VLR REF.NDI 02/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	205,29	3.895,77 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 02/21A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	192,22	4.087,99 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 002/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.631,81	6.719,80 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 02-2021A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	137,14	6.856,94 C
31/03/2021									
008850001000011001	VLR REF.NDI 03/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	171,54	7.028,48 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 003/21A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	293,51	7.321,99 C
008850001000017001	VLR REF.NDI 03/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.655,64	9.977,63 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 03/2021A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	36,65	10.014,28 C
30/04/2021									
008850001000009001	VLR REF.NDI 04/21A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	257,61	10.271,89 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 004/21A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	267,95	10.539,84 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 04/2021A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.878,21	13.418,05 C
31/05/2021									
008850001000055001	VLR REF.NDI 05-21A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6,92	13.424,97 C
008850001000058001	VLR REF.NDI 05/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	113,96	13.538,93 C
008850001000061001	VLR REF.NDI 005/21A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	325,41	13.864,34 C
008850001000064001	VLR REF.NDI 05/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.057,41	15.921,75 C
30/06/2021									
008850001000035001	VLR REF.NDI 06/2021A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	5,84	15.927,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040001	VLR REF.NDI 06/21A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	223,35	16.150,94 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 06/2021 HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	188,65	16.339,59 C
008850001000044001	VLR REF.NDI 06-2021A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.741,64	19.081,23 C
30/07/2021									
008850001000019001	VLR REF.NDI 07/21A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	67,14	19.148,37 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 07/2021 HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	297,84	19.446,21 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 07/21 HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.230,25	21.676,46 C
31/08/2021									
008850001000019001	VLR REF.NDI 08/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	104,54	21.781,00 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 08/21A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	147,05	21.928,05 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 008/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.104,26	24.032,31 C
30/09/2021									
008850001000124001	VLR REF.NDI 09/21A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	92,61	24.124,92 C
008850001000127001	VLR REF.NDI 009/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.820,56	25.945,48 C
29/10/2021									
008850001000033001	VLR REF.NDI 010/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	162,01	26.107,49 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 010/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.410,91	28.518,40 C
30/11/2021									
008850001000040001	VLR REF.NDI 11/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	174,85	28.693,25 C
008850001000043001	VLR REF.NDI 11/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.120,53	30.813,78 C
31/12/2021									
008850001000007001	VLR REF.NDI 12/2021A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	119,08	30.932,86 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 12/21A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.002,04	32.934,90 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 12-2021A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	4,63	32.939,53 C
AP2021001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				32.939,53	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.939,53	32.939,53	0,00

CONTA 411010110 DESCRICAO - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

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

06/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 911 - CRM - PA	2110101060001	11				911,00	0,00	911,00 D
11/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 75429 - CRF PA	2150101010001	11				754,29	0,00	1.665,29 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 8739 - CRF PA	2150101010001	11				87,39	0,00	1.752,68 D
14/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 19253 - CRA-PA	2110101060001	11				192,53	0,00	1.945,21 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 45301 - CRA-PA	2110101060001	11				453,01	0,00	2.398,22 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 67364 - CRA-PA	2110101060001	11				673,64	0,00	3.071,86 D
18/01/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 51500 - CONS REG DE BIOMEDIC	2130101020005	11				515,00	0,00	3.586,86 D
08/02/2021									

A TRANSPORTAR : 3.707,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.707,73 D
00885000100000001001	VLR REF.BOL 00140 - CRA-PA	2110101060001	11				120,87	0,00	3.707,73 D
26/02/2021									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 15967 - CRA-PA	2110101060001	11				453,01	0,00	4.160,74 D
21/07/2021									
00885000100000005001	VLR REF.BOL CERT2021 - CRA-PA	2110101060001	11				39,53	0,00	4.200,27 D
00885000100000006001	VLR REF.BOL REG2021 - CRA-PA	2110101060001	11				39,53	0,00	4.239,80 D
31/12/2021									
AP2021001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.239,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.239,80	4.239,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2021									
00885000100004 2001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 12-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	23,85 D
31/12/2021									
AP2021001000001081	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			
08/02/2021									
00885000100000 2001	VLR REF.BOL 65045 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				36,31	0,00	36,31 D
30/03/2021									
00885000100000 1001	VLR REF.BOL TLPL2021 - PREF. BELEM	2140101010001	11				1.455,33	0,00	1.491,64 D
01/06/2021									
00885000100004 4001	REF.20044 - 3° TABELIONATO DE PROTESTO - CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO	1110201010025	11				114,14	0,00	1.605,78 D
04/06/2021									
00885000100001 1001	REF.28343250020691484 - TRIBUNAL DE CONTAS - CERTIDAO NEGATIVA	1110201010025	11				42,40	0,00	1.648,18 D
29/06/2021									
00885000100000 4001	REF.103686 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - SINAL PUBLICO PROCURACAO SR EDUARDO	1110101010010	11				25,00	0,00	1.673,18 D
06/07/2021									
00885000100004 5001	REF.118257 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - RENOVACAO DE CERTIDOES CRN	1110101010010	11				57,20	0,00	1.730,38 D
15/07/2021									
A TRANSPORTAR :									1.766,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.766,69 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 62673 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				36,31	0,00	1.766,69 D
24/09/2021									
008850001000001001	VLR REF.BOL 017035 - COREN PA	2130101020005	11				214,19	0,00	1.980,88 D
08/10/2021									
008850001000013001	REF.91036 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				24,47	0,00	2.005,35 D
10/11/2021									
008850001000021001	REF.101131 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				24,47	0,00	2.029,82 D
07/12/2021									
008850001000018001	REF.136656 - 1 OFICIO DE N. BELEM CART C HER - AUTENTICACAO EM CART. PROCURACAO B ANPARA	1110101010010	11				6,75	0,00	2.036,57 D
09/12/2021									
008850001000024001	REF.101240 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				24,47	0,00	2.061,04 D
30/12/2021									
008850001000004001	REF.6650 - CARTORIO KOS MIRANDA - AUTENT ICACAO DE COPIA CRA GIOVANI M.	1110101010010	11				66,50	0,00	2.127,54 D
31/12/2021									
AP2021001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.127,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.127,54	2.127,54	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2021									
008850001000002002	JUROS PGTO.NF 75910 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	0,02 D
008850001000003002	JUROS PGTO.NF 75909 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	0,04 D
09/03/2021									
008850001000023002	JUROS PGTO.NF 188414 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6,24	0,00	6,28 D
008850001000025002	JUROS PGTO.NF 10023 - AMAZONMED COM	1110201010025	11				19,14	0,00	25,42 D
10/03/2021									
008850001000004002	JUROS PGTO.NF 169757 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				9,49	0,00	34,91 D
008850001000005002	JUROS PGTO.NF 169809 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				19,01	0,00	53,92 D
008850001000006002	JUROS PGTO.NF 194059 - FRESENIUS	1110201010025	11				3,16	0,00	57,08 D
008850001000008002	JUROS PGTO.NF 4141 - NUTRIXX	1110201010025	11				189,42	0,00	246,50 D
11/03/2021									
008850001000006002	JUROS PGTO.NF 2021451 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				2,96	0,00	249,46 D
008850001000008002	JUROS PGTO.NF 368 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				9,31	0,00	258,77 D
A TRANSPORTAR :									262,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									262,83 D
008850001000009002	JUROS PGTO.NF 412 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				4,06	0,00	262,83 D
008850001000013002	JUROS PGTO.FT 80570 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				29,32	0,00	292,15 D
008850001000017003	JUROS PGTO.NF 10982 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				2,58	0,00	294,73 D
008850001000018003	JUROS PGTO.NF 4494 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,36	0,00	296,09 D
17/03/2021									
008850001000025003	JUROS PGTO.NF 5076 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,26	0,00	297,35 D
29/06/2021									
008850001000019003	JUROS PGTO.FOL IR01/2019 - UNIAO	1110201010025	11				354,46	0,00	651,81 D
008850001000020003	JUROS PGTO.FOL IR02/2019 - UNIAO	1110201010025	11				463,00	0,00	1.114,81 D
008850001000021003	JUROS PGTO.FOL IR03/2019 - UNIAO	1110201010025	11				278,16	0,00	1.392,97 D
008850001000022003	JUROS PGTO.FOL IR04/2019 - UNIAO	1110201010025	11				353,88	0,00	1.746,85 D
008850001000023003	JUROS PGTO.FOL IR05/2019 - UNIAO	1110201010025	11				383,69	0,00	2.130,54 D
008850001000024003	JUROS PGTO.FOL IR06/2019 - UNIAO	1110201010025	11				351,77	0,00	2.482,31 D
008850001000025003	JUROS PGTO.FOL IR07/2019 - UNIAO	1110201010025	11				337,36	0,00	2.819,67 D
30/06/2021									
008850001000004003	JUROS PGTO.FOL IR04/2018 - UNIAO	1110201010025	11				31,62	0,00	2.851,29 D
31/12/2021									
AP2021001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.851,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.851,29	2.851,29	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2021									
008850001000011001	REF.40121 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				49,50	0,00	49,50 D
06/01/2021									
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				984,00	0,00	1.033,50 D
008850001000023001	REF.60121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				57,50	0,00	1.091,00 D
07/01/2021									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	1.094,00 D
08/01/2021									
008850001000038001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				42,00	0,00	1.136,00 D
008850001000039001	REF.80121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				69,00	0,00	1.205,00 D
12/01/2021									
008850001000039001	REF.299270 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				57,50	0,00	1.262,50 D
14/01/2021									
008850001000048001	REF.140121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	1.308,50 D
15/01/2021									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	1.311,50 D
18/01/2021									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				12,00	0,00	1.323,50 D
008850001000004001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA FOLHA	1110201010025	11				0,00	12,00	1.311,50 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	1.320,50 D
19/01/2021									
008850001000017001	REF.190121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	1.366,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2021									
00885000100001000 1	REF.200121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	1.412,50 D
25/01/2021									
00885000100003200 1	REF. 250121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	1.458,50 D
00885000100003300 1	REF.220121 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	1110201010025	11				77,90	0,00	1.536,40 D
26/01/2021									
00885000100000700 1	REF.260121 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	1.582,40 D
27/01/2021									
00885000100002500 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				57,00	0,00	1.639,40 D
29/01/2021									
00885000100008200 1	REF.290121 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				103,50	0,00	1.742,90 D
01/02/2021									
00885000100007000 1	REF.10221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				49,50	0,00	1.792,40 D
02/02/2021									
00885000100004600 1	REF.20221 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				57,50	0,00	1.849,90 D
03/02/2021									
00885000100001500 1	REF.30221 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				57,50	0,00	1.907,40 D
04/02/2021									
00885000100000600 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				992,50	0,00	2.899,90 D
05/02/2021									
00885000100000700 1	REF.1260001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				53,00	0,00	2.952,90 D
08/02/2021									
00885000100002200 1	REF.80221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				26,00	0,00	2.978,90 D
09/02/2021									
00885000100001700 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	2.987,90 D
10/02/2021									
00885000100002100 1	REF.100221 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	3.010,90 D
11/02/2021									
00885000100001700 1	REF.110221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				60,50	0,00	3.071,40 D
12/02/2021									
00885000100002600 1	REF.120221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	3.094,40 D
17/02/2021									
00885000100003900 1	REF.170221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				72,00	0,00	3.166,40 D
19/02/2021									
00885000100001000 1	REF.190221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	3.189,40 D
22/02/2021									
00885000100002400 1	REF.220221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	3.200,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	REF.301120 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO/ MANUTENCAO CONTA	1110201010027	11				153,00	0,00	3.353,90 D
24/02/2021									
008850001000012001	REF.240221 - BANPARA - TARIFAS TED FOLHA /TED INTERNET	1110201010025	11				53,50	0,00	3.407,40 D
25/02/2021									
008850001000051001	REF.250221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTRNET	1110201010025	11				161,40	0,00	3.568,80 D
26/02/2021									
008850001000044001	REF.260221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	3.591,80 D
01/03/2021									
008850001000033001	REF.10321 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				49,50	0,00	3.641,30 D
02/03/2021									
008850001000016001	REF.20321 - BANPARA - TARIFA FOLHA/INTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	3.667,30 D
03/03/2021									
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.004,00	0,00	4.671,30 D
04/03/2021									
008850001000017001	REF.40321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	4.717,30 D
09/03/2021									
008850001000031001	REF.90321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				60,50	0,00	4.777,80 D
10/03/2021									
008850001000031001	REF.100321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	4.823,80 D
11/03/2021									
008850001000021001	REF.110321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				34,50	0,00	4.858,30 D
12/03/2021									
008850001000007001	REF.120321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				34,50	0,00	4.892,80 D
15/03/2021									
008850001000021001	REF.150321 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	4.915,80 D
16/03/2021									
A TRANSPORTAR :									4.950,30 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 :									4.950,30 D
008850001000014001	REF.160321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				34,50	0,00	4.950,30 D
17/03/2021									
008850001000034001	REF.170321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ETT	1110201010025	11				34,50	0,00	4.984,80 D
18/03/2021									
008850001000003001	REF.180321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				23,00	0,00	5.007,80 D
19/03/2021									
008850001000013001	REF.190321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				11,50	0,00	5.019,30 D
23/03/2021									
008850001000019001	REF.230321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				11,50	0,00	5.030,80 D
24/03/2021									
008850001000010001	REF.240321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				34,50	0,00	5.065,30 D
25/03/2021									
008850001000038001	REF.250321 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TED INTERNET	1110201010025	11				89,40	0,00	5.154,70 D
26/03/2021									
008850001000045001	REF.260321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				23,00	0,00	5.177,70 D
29/03/2021									
008850001000020001	REF.290321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				34,50	0,00	5.212,20 D
30/03/2021									
008850001000023001	REF.300321 - BANPARA - TARIFA TED INTERN T	1110201010025	11				11,50	0,00	5.223,70 D
31/03/2021									
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				69,00	0,00	5.292,70 D
01/04/2021									
008850001000071001	REF.10421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.049,50	0,00	6.342,20 D
008850001000072001	REF.10421 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				49,50	0,00	6.391,70 D
06/04/2021									
008850001000019001	REF.10421 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				99,00	0,00	6.490,70 D
A TRANSPORTAR :									6.490,70 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 :									6.490,70 D
	ATIVA PJ								
008850001000022001	REF.60421 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN ET	1110201010025	11				46,00	0,00	6.536,70 D
08/04/2021									
008850001000024001	REF.80421 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				46,00	0,00	6.582,70 D
09/04/2021									
008850001000021001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	6.585,70 D
12/04/2021									
008850001000041001	REF.120421 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				34,50	0,00	6.620,20 D
13/04/2021									
008850001000008001	REF.130421 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	1110201010025	11				23,00	0,00	6.643,20 D
14/04/2021									
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	6.649,20 D
15/04/2021									
008850001000009001	REF.150421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	6.675,20 D
20/04/2021									
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	6.678,20 D
008850001000011001	REF.200421 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,00	0,00	6.680,20 D
23/04/2021									
008850001000008001	REF.230421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				14,50	0,00	6.694,70 D
26/04/2021									
008850001000002001	REF.230421 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				77,90	0,00	6.772,60 D
27/04/2021									
008850001000039001	REF.270421 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,00	0,00	6.774,60 D
28/04/2021									
008850001000046001	REF.280421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				172,00	0,00	6.946,60 D
29/04/2021									
008850001000021001	REF.290421 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	6.972,60 D
03/05/2021									
008850001000061001	REF.30521 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				1.012,00	0,00	7.984,60 D
008850001000062001	REF.30521 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				49,50	0,00	8.034,10 D
008850001000063001	REF.30521 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				49,50	0,00	8.083,60 D
04/05/2021									
008850001000053001	REF.40521 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN	1110201010025	11				57,50	0,00	8.141,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ET								
05/05/2021									
008850001000054001	REF.50521 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	8.187,10 D
06/05/2021									
008850001000013001	REF.60521 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	8.198,60 D
10/05/2021									
008850001000030001	REF.100521 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				23,00	0,00	8.221,60 D
12/05/2021									
008850001000005001	REF.120521 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TE D INTERNET	1110201010025	11				29,00	0,00	8.250,60 D
19/05/2021									
008850001000037001	REF.190521 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				34,50	0,00	8.285,10 D
24/05/2021									
008850001000020001	REF.240521 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	8.308,10 D
25/05/2021									
008850001000011001	REF.250521 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ / TED INTERNET	1110201010025	11				123,90	0,00	8.432,00 D
27/05/2021									
008850001000018001	REF.270521 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	8.443,50 D
28/05/2021									
008850001000021001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TA RIFA FOLHA EP	1110201010025	11				9,00	0,00	8.452,50 D
01/06/2021									
008850001000041001	REF.10621 - BANPARA - MANUT. CONTA ATIV A PJ	1110201010028	11				49,50	0,00	8.502,00 D
008850001000042001	REF.10621 - BANPARA - MANUT. CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				49,50	0,00	8.551,50 D
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TAR FOLHA / TAR. FOLHA EP / TED INTERNET	1110201010025	11				109,50	0,00	8.661,00 D
02/06/2021									
008850001000055001	REF.126001 - BANPARA - TAR. FOLHA / TAR. FOLHA EP	1110201010025	11				972,00	0,00	9.633,00 D
04/06/2021									
008850001000014001	REF.40621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				69,00	0,00	9.702,00 D
07/06/2021									
008850001000031001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	9.705,00 D
08/06/2021									
008850001000020001	REF.80621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	9.716,50 D
09/06/2021									
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TE D INTERNET	1110201010025	11				72,50	0,00	9.789,00 D
11/06/2021									
008850001000007001	REF.110621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	9.800,50 D
14/06/2021									
008850001000017001	REF.140621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	9.812,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/06/2021									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	9.815,00 D
16/06/2021									
008850001000029001	REF.160621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	9.838,00 D
17/06/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA / TE D INTERNET	1110201010025	11				29,00	0,00	9.867,00 D
21/06/2021									
008850001000031001	REF.210621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	9.878,50 D
23/06/2021									
008850001000015001	REF.230621 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	9.901,50 D
25/06/2021									
008850001000022001	REF.240621 - BANPARA - PCT TARIFA PJ II	1110201010025	11				77,90	0,00	9.979,40 D
28/06/2021									
008850001000040001	REF.280621 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	9.990,90 D
29/06/2021									
008850001000028001	REF.290621 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	1110201010025	11				34,50	0,00	10.025,40 D
30/06/2021									
008850001000031001	REF.300621 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	10.036,90 D
01/07/2021									
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				93,00	0,00	10.129,90 D
02/07/2021									
008850001000032001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				981,00	0,00	11.110,90 D
05/07/2021									
008850001000057001	REF.50721 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				92,00	0,00	11.202,90 D
08/07/2021									
008850001000009001	REF.80721 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				34,50	0,00	11.237,40 D
12/07/2021									
008850001000020001	REF.120721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				46,00	0,00	11.283,40 D
14/07/2021									
008850001000037001	REF.140721 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	1110201010025	11				60,50	0,00	11.343,90 D
16/07/2021									
008850001000003001	REF.160721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				11,50	0,00	11.355,40 D
19/07/2021									
008850001000048001	REF.190721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				57,50	0,00	11.412,90 D
21/07/2021									
008850001000036001	REF.210721 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				95,00	0,00	11.507,90 D
22/07/2021									
008850001000016001	REF.220721 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				11,50	0,00	11.519,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/07/2021									
008850001000041001	REF.260721 - BANPARA - PACOTE TARIFA / TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				135,40	0,00	11.654,80 D
27/07/2021									
008850001000012001	REF.270721 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				83,50	0,00	11.738,30 D
28/07/2021									
008850001000024001	REF.280721 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	11.784,30 D
29/07/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	11.787,30 D
30/07/2021									
008850001000011001	REF.300721 - BANPARA - TARIFA 2º VIA CARTAO DEBITO	1110201010028	11				40,00	0,00	11.827,30 D
008850001000012001	REF.300721 - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO DEBITO	1110201010027	11				40,00	0,00	11.867,30 D
02/08/2021									
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				998,00	0,00	12.865,30 D
03/08/2021									
008850001000007001	REF.30821 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				14,50	0,00	12.879,80 D
04/08/2021									
008850001000017001	REF.40821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	12.902,80 D
05/08/2021									
008850001000048001	REF.50821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	12.948,80 D
09/08/2021									
008850001000032001	REF.90821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				34,50	0,00	12.983,30 D
11/08/2021									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	12.986,30 D
13/08/2021									
008850001000023001	REF.130821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	12.997,80 D
16/08/2021									
008850001000019001	REF.160821 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	13.020,80 D
17/08/2021									
008850001000012001	REF.170821 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	13.043,80 D
18/08/2021									
008850001000017001	REF.180821 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	13.066,80 D
19/08/2021									
008850001000036001	REF.190821 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				23,00	0,00	13.089,80 D
20/08/2021									
008850001000004001	REF.200821 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				14,50	0,00	13.104,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2021									
008850001000027001	REF.240821 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				43,90	0,00	13.148,20 D
25/08/2021									
008850001000012001	REF.240821 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				77,90	0,00	13.226,10 D
26/08/2021									
008850001000037001	REF.126001 - INDSH HJB - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				75,00	0,00	13.301,10 D
30/08/2021									
008850001000034001	REF.300821 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				23,00	0,00	13.324,10 D
01/09/2021									
008850001000013001	REF.10921 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	13.335,60 D
008850001000014001	REF.10921 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				49,50	0,00	13.385,10 D
02/09/2021									
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				989,00	0,00	14.374,10 D
008850001000018001	REF.20921 - BANPARA - DIF. TARIFA BANCAR IA	1110201010025	11				0,50	0,00	14.374,60 D
03/09/2021									
008850001000026001	REF.30921 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				80,50	0,00	14.455,10 D
06/09/2021									
008850001000048001	REF.60921 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				69,00	0,00	14.524,10 D
09/09/2021									
008850001000030001	REF.90921 - INDSH HJB - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				37,50	0,00	14.561,60 D
10/09/2021									
008850001000004001	REF.100921 - BANPARA - TARIFA FILHA/TED INTERNET	1110201010025	11				14,50	0,00	14.576,10 D
13/09/2021									
008850001000021001	REF.130921 - BANPARA - TARIFA FOPAG/TED INTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	14.602,10 D
15/09/2021									
008850001000036001	REF.150921 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				11,50	0,00	14.613,60 D
16/09/2021									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	14.616,60 D
17/09/2021									
008850001000005001	REF.170921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				17,50	0,00	14.634,10 D
20/09/2021									
008850001000041001	REF.200921 - BANPARA - TARIFAS TE INTERN ET'	1110201010025	11				46,00	0,00	14.680,10 D
21/09/2021									
008850001000004001	REF.210921 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	14.691,60 D
22/09/2021									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	REF.20821 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				99,00	0,00	14.790,60 D
008850001000022001	REF.220921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				37,50	0,00	14.828,10 D
23/09/2021									
008850001000004001	REF.20821 - BANPARA - TARIFA MANUT CC AT IVA	1110201010027	11				99,00	0,00	14.927,10 D
27/09/2021									
008850001000016001	REF.270921 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,00	0,00	14.929,10 D
008850001000017001	REF.270921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PCT TARIFA/TED INTERNET	1110201010025	11				92,40	0,00	15.021,50 D
29/09/2021									
008850001000020001	REF.290921 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				97,50	0,00	15.119,00 D
30/09/2021									
008850001000115001	REF.300921 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				11,50	0,00	15.130,50 D
01/10/2021									
008850001000005001	REF.11021 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				49,50	0,00	15.180,00 D
008850001000006001	REF.11021 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				49,50	0,00	15.229,50 D
04/10/2021									
008850001000023001	REF.41021 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	15.241,00 D
05/10/2021									
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				981,00	0,00	16.222,00 D
06/10/2021									
008850001000029001	REF.61021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				72,00	0,00	16.294,00 D
07/10/2021									
008850001000008001	REF.211006 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				23,00	0,00	16.317,00 D
08/10/2021									
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	16.326,00 D
11/10/2021									
008850001000047001	REF.111021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	16.337,50 D
13/10/2021									
008850001000028001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	1110201010025	11				14,50	0,00	16.352,00 D

A TRANSPORTAR : 16.352,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.352,00 D
	INTERNETT								
14/10/2021									
008850001000026001	REF.141021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TE I NTERNET	1110201010025	11				14,50	0,00	16.366,50 D
18/10/2021									
008850001000030001	REF.181021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				57,50	0,00	16.424,00 D
20/10/2021									
008850001000025001	REF.201021 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,00	0,00	16.426,00 D
008850001000026001	REF.201021 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				46,00	0,00	16.472,00 D
21/10/2021									
008850001000017001	REF.211021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				14,50	0,00	16.486,50 D
22/10/2021									
008850001000006001	REF.221021 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				11,50	0,00	16.498,00 D
25/10/2021									
008850001000025001	REF.51021 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				100,90	0,00	16.598,90 D
26/10/2021									
008850001000095001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	16.601,90 D
27/10/2021									
008850001000054001	REF.271021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TE I NTERNET	1110201010025	11				60,50	0,00	16.662,40 D
28/10/2021									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				51,00	0,00	16.713,40 D
29/10/2021									
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				12,00	0,00	16.725,40 D
01/11/2021									
008850001000017001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				49,50	0,00	16.774,90 D
008850001000018001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				49,50	0,00	16.824,40 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010025	11				978,00	0,00	17.802,40 D
03/11/2021									
008850001000016001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	17.808,40 D
05/11/2021									
008850001000030001	REF.51121 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				46,00	0,00	17.854,40 D
09/11/2021									
008850001000044001	REF.91121 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	1110201010025	11				200,55	0,00	18.054,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/11/2021									
008850001000020001	REF.101121 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				11,50	0,00	18.066,45 D
12/11/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	18.069,45 D
16/11/2021									
008850001000038001	REF.161121 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	18.081,45 D
008850001000049001	REF.161121 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	18.083,65 D
17/11/2021									
008850001000025001	REF.171121 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	18.119,65 D
008850001000026001	REF.171121 - BANPARA - TARIFA TRANS RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	18.121,85 D
18/11/2021									
008850001000032001	REF.181121 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				44,00	0,00	18.165,85 D
22/11/2021									
008850001000016001	REF.221121 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	18.168,05 D
008850001000052001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDEINTERNET	1110201010025	11				1.047,00	0,00	19.215,05 D
24/11/2021									
008850001000026001	REF.241121 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	19.254,05 D
25/11/2021									
008850001000012001	REF.241121 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TARIFA FOLHA	1110201010025	11				91,00	0,00	19.345,05 D
26/11/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	19.429,05 D
01/12/2021									
008850001000054001	REF.11221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				60,00	0,00	19.489,05 D
008850001000055001	REF.11221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA TIVA	1110201010027	11				2,08	0,00	19.491,13 D
02/12/2021									
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				1.014,00	0,00	20.505,13 D
008850001000038001	REF.21221 - BANPARA - TRANSF RECURSOS/TARIFA	1110201010028	11				2,20	0,00	20.507,33 D
03/12/2021									
008850001000003001	REF.11221 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				57,92	0,00	20.565,25 D
008850001000004001	REF.31221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	20.577,25 D
06/12/2021									
008850001000049001	REF.61221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				105,00	0,00	20.682,25 D
07/12/2021									
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.685,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/12/2021									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.688,25 D
09/12/2021									
008850001000025001	REF.91221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				63,00	0,00	20.751,25 D
10/12/2021									
008850001000027001	REF.101221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	20.766,25 D
13/12/2021									
008850001000017001	REF.131221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	20.790,25 D
14/12/2021									
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.038,00	0,00	21.828,25 D
008850001000011001	REF.141221 - BANPARA - TARIFA TANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	21.830,45 D
15/12/2021									
008850001000025001	REF.151221 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	21.869,45 D
16/12/2021									
008850001000023001	REF.161221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	21.881,45 D
20/12/2021									
008850001000045001	REF.201221 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	21.905,45 D
21/12/2021									
008850001000010001	REF.211221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	21.917,45 D
22/12/2021									
008850001000013001	REF.221221 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	21.953,45 D
23/12/2021									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	21.956,45 D
27/12/2021									
008850001000038001	REF.241221 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				124,00	0,00	22.080,45 D
28/12/2021									
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				69,00	0,00	22.149,45 D
29/12/2021									
008850001000042001	REF.291221 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	22.197,45 D
30/12/2021									
008850001000027001	REF.301221 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	22.212,45 D
31/12/2021									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	22.218,45 D
AP2021001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				12,00	0,00	22.230,45 D
AP2021001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	22.230,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.242,45	22.242,45	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 - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/01/2021									
008850001000034001	REF.2696620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				293,77	0,00	293,77 D
008850001000036001	REF.2697240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				60,95	0,00	354,72 D
08/01/2021									
008850001000047001	REF.2699890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				28,01	0,00	382,73 D
12/01/2021									
008850001000045001	REF.2703490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				24,00	0,00	406,73 D
03/02/2021									
008850001000014001	REF.27253600 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				57,46	0,00	464,19 D
08/02/2021									
008850001000025001	REF.2729190 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				0,00	30,47	433,72 D
008850001000032001	EST. MOV BANC RECEBER IOF	1110301010029	11				30,47	0,00	464,19 D
008850001000034001	REF.3047 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				30,47	0,00	494,66 D
09/02/2021									
008850001000019001	REF.2731390 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				101,80	0,00	596,46 D
17/02/2021									
008850001000041001	REF.2736210 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				30,47	0,00	626,93 D
22/02/2021									
008850001000026001	REF.2741660 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				32,30	0,00	659,23 D
23/02/2021									
008850001000004001	REF.2742730 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				167,99	0,00	827,22 D
03/03/2021									
008850001000025001	REF.2752230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				211,52	0,00	1.038,74 D
22/03/2021									
008850001000036001	REF.2768200 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				218,80	0,00	1.257,54 D
01/04/2021									
008850001000078001	REF.2778540 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				270,71	0,00	1.528,25 D
05/04/2021									
008850001000031001	REF.2780070 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				26,94	0,00	1.555,19 D
06/04/2021									
008850001000021001	REF.2781360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				167,64	0,00	1.722,83 D
08/04/2021									
008850001000023001	REF.2784140 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				26,74	0,00	1.749,57 D
12/04/2021									
008850001000043001	REF.2786240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				129,34	0,00	1.878,91 D
13/04/2021									
008850001000010001	REF.2788270 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				22,94	0,00	1.901,85 D
15/04/2021									
008850001000011001	REF.2790640 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				20,86	0,00	1.922,71 D
19/04/2021									
008850001000029001	REF.2792930 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				23,62	0,00	1.946,33 D
008850001000031001	REF.2793310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				23,62	0,00	1.969,95 D
20/04/2021									
008850001000013001	REF.2794280 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				150,69	0,00	2.120,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/05/2021									
00885000100001 3001	REF.281972 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				59,71	0,00	2.180,35 D
04/06/2021									
00885000100001 3001	REF.283533 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				15,43	0,00	2.195,78 D
07/06/2021									
00885000100003 3001	REF.283726 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				40,38	0,00	2.236,16 D
09/06/2021									
00885000100003 1001	REF.283956 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				112,60	0,00	2.348,76 D
16/06/2021									
00885000100003 1001	REF.284618 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				135,64	0,00	2.484,40 D
02/08/2021									
00885000100002 6001	REF.288748 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				4,65	0,00	2.489,05 D
04/08/2021									
00885000100001 6001	REF.2890281 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				367,85	0,00	2.856,90 D
09/08/2021									
00885000100003 1001	REF.289436 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				266,09	0,00	3.122,99 D
10/08/2021									
00885000100002 7001	REF.289552 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				78,31	0,00	3.201,30 D
16/08/2021									
00885000100002 1001	REF.290106 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				61,78	0,00	3.263,08 D
18/08/2021									
00885000100001 9001	REF.290389 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				21,40	0,00	3.284,48 D
02/09/2021									
00885000100002 1001	REF.2917370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				415,17	0,00	3.699,65 D
06/09/2021									
00885000100004 7001	REF.2920410 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				527,96	0,00	4.227,61 D
15/09/2021									
00885000100003 9001	REF.2929240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				127,67	0,00	4.355,28 D
11/10/2021									
00885000100005 0001	REF.2955540 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				345,90	0,00	4.701,18 D
18/10/2021									
00885000100003 2001	REF.2961210 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				176,13	0,00	4.877,31 D
01/11/2021									
00885000100002 2001	REF.2975450 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				508,20	0,00	5.385,51 D
04/11/2021									
00885000100001 5001	REF.2978250 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				230,31	0,00	5.615,82 D
08/11/2021									
00885000100001 4001	REF.2982030 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				749,20	0,00	6.365,02 D
16/11/2021									
00885000100004 0001	REF.298933 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				111,72	0,00	6.476,74 D
02/12/2021									
00885000100004 9001	REF.3008180 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				272,12	0,00	6.748,86 D
17/12/2021									
00885000100000 8001	REF.3024730 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				761,36	0,00	7.510,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/12/2021									
008850001000040001	REF.303223 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				955,92	0,00	8.466,14 D
27/12/2021									
008850001000040001	REF.303274 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				500,50	0,00	8.966,64 D
31/12/2021									
AP2021001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				30,47	0,00	8.997,11 D
AP2021001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.997,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.027,58	9.027,58	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 0,00

08/01/2021									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4958 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,46	0,00	11,46 D
14/01/2021									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 17079 - PRO MED E COM	1110201010025	11				4,22	0,00	15,68 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2829948 - CRISTALIA	1110201010025	11				2,36	0,00	18,04 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 37744 - ALFAMED	1110201010025	11				7,35	0,00	25,39 D
19/01/2021									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3167223 - FRIBEL	1110201010025	11				83,08	0,00	108,47 D
29/01/2021									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 79496 - PROMEDICAL	1110201010025	11				1,39	0,00	109,86 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 571427 - DICASA COM MA	1110201010025	11				33,79	0,00	143,65 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3177367 - FRIBEL	1110201010025	11				63,78	0,00	207,43 D
01/02/2021									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 37744 - ALFAMED	1110201010025	11				29,40	0,00	236,83 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 133135 - M M LOBATO	1110201010025	11				8,84	0,00	245,67 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 64278 - IT CENTER	1110201010025	11				18,92	0,00	264,59 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2814755 - CRISTALIA	1110201010025	11				14,24	0,00	278,83 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 52138 - NATAN	1110201010025	11				23,60	0,00	302,43 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 31835 - MED CARE	1110201010025	11				26,04	0,00	328,47 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 31832 - MED CARE	1110201010025	11				1,98	0,00	330,45 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 106405 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11				14,21	0,00	344,66 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 31843 - MED CARE	1110201010025	11				30,81	0,00	375,47 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 12519 - R. MOTA P DE	1110201010025	11				10,12	0,00	385,59 D
02/02/2021									
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 28135 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				36,40	0,00	421,99 D
09/02/2021									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 63171 - STEMAC	1110201010025	11				166,86	0,00	588,85 D
11/03/2021									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 10982 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				144,00	0,00	732,85 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4494 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				81,81	0,00	814,66 D
17/03/2021									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 5076 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				10,74	0,00	825,40 D
29/03/2021									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 76691 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	825,42 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 76690 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	825,44 D
22/04/2021									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 492 - CENTRO MEDICO	1110201010025	11				0,01	0,00	825,45 D
23/04/2021									
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 26379 - ORM	1110201010025	11				44,02	0,00	869,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2021									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 192428 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				207,68	0,00	1.077,15 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3041024 - TOTVS S/A	1110201010025	11				80,18	0,00	1.157,33 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 15415 - CEMETRA	1110201010025	11				129,35	0,00	1.286,68 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 22662 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,75	0,00	1.287,43 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 4130 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,30	0,00	1.287,73 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 184369 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11				4,88	0,00	1.292,61 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 184370 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11				3,76	0,00	1.296,37 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4657 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				7,00	0,00	1.303,37 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 4141 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,52	0,00	1.303,89 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2311 - MORIAH ASSESS	1110201010025	11				31,27	0,00	1.335,16 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 53577 - NATAN	1110201010025	11				42,00	0,00	1.377,16 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 4678 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				18,60	0,00	1.395,76 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 53610 - NATAN	1110201010025	11				80,40	0,00	1.476,16 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 6416 - BRIUTE	1110201010025	11				111,52	0,00	1.587,68 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 53629 - NATAN	1110201010025	11				48,44	0,00	1.636,12 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 53631 - NATAN	1110201010025	11				12,38	0,00	1.648,50 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 78259 - HALEX ISTAR I	1110201010025	11				7,16	0,00	1.655,66 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 19340 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				12,88	0,00	1.668,54 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 948 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,43	0,00	1.669,97 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 22758 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,04	0,00	1.670,01 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 22740 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,09	0,00	1.670,10 D
28/04/2021									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135474 - M M LOBATO	1110201010025	11				5,00	0,00	1.675,10 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135500 - M M LOBATO	1110201010025	11				5,00	0,00	1.680,10 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 77521 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	1.680,12 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 25417 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,41	0,00	1.681,53 D
29/04/2021									
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 77520 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	1.681,55 D
11/05/2021									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 118854 - F CARDOSO	1110201010025	11				3,75	0,00	1.685,30 D
17/05/2021									
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 635127 - MEDILAR	1110201010025	11				105,84	0,00	1.791,14 D
19/05/2021									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3115 - HEALTH CARE &	1110201010025	11				7,35	0,00	1.798,49 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2929263 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,99	0,00	1.799,48 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 53466 - NATAN	1110201010025	11				25,47	0,00	1.824,95 D
28/05/2021									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 739 - BRANCALHAO, C	1110201010025	11				0,01	0,00	1.824,96 D
31/05/2021									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 78303 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	1.824,98 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 78302 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	1.825,00 D
01/06/2021									
A TRANSPORTAR :									1.838,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									1.838,74 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119596 - F CARDOSO	1110201010025	11				13,74	0,00	1.838,74 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 9419 - SOUZA FRANCO	1110201010025	11				56,90	0,00	1.895,64 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 7198 - INJEMED MEDIC	1110201010025	11				36,54	0,00	1.932,18 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 67042 - STEMAC	1110201010025	11				3,36	0,00	1.935,54 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 712584 - MERCURIO	1110201010025	11				21,61	0,00	1.957,15 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 7400 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				19,38	0,00	1.976,53 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 148093 - ALBAN	1110201010025	11				22,51	0,00	1.999,04 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 106899 - BIOLINE	1110201010025	11				1,67	0,00	2.000,71 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 11082 - AMAZONMED COM	1110201010025	11				10,61	0,00	2.011,32 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 19555 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				23,63	0,00	2.034,95 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 502 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				2,86	0,00	2.037,81 D
14/06/2021									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 5273 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,54	0,00	2.038,35 D
22/06/2021									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 3082663 - TOTVS S/A	1110201010025	11				72,98	0,00	2.111,33 D
23/06/2021									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 4564 - BLB	1110201010025	11				0,01	0,00	2.111,34 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 7985 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				19,01	0,00	2.130,35 D
28/06/2021									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 79043 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	2.130,37 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 9536 - HOSPITAL DO C	1110201010025	11				0,01	0,00	2.130,38 D
29/06/2021									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 79044 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	2.130,40 D
008850001000019002	MULTA PGTO.FOL IR01/2019 - UNIAO	1110201010025	11				750,99	0,00	2.881,39 D
008850001000020002	MULTA PGTO.FOL IR02/2019 - UNIAO	1110201010025	11				1.032,35	0,00	3.913,74 D
008850001000021002	MULTA PGTO.FOL IR03/2019 - UNIAO	1110201010025	11				658,37	0,00	4.572,11 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FOL IR04/2019 - UNIAO	1110201010025	11				894,78	0,00	5.466,89 D
008850001000023002	MULTA PGTO.FOL IR05/2019 - UNIAO	1110201010025	11				1.031,42	0,00	6.498,31 D
008850001000024002	MULTA PGTO.FOL IR06/2019 - UNIAO	1110201010025	11				1.024,08	0,00	7.522,39 D
008850001000025002	MULTA PGTO.FOL IR07/2019 - UNIAO	1110201010025	11				1.059,23	0,00	8.581,62 D
30/06/2021									
008850001000004002	MULTA PGTO.FOL IR04/2018 - UNIAO	1110201010025	11				44,88	0,00	8.626,50 D
16/07/2021									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1112461 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11				163,12	0,00	8.789,62 D
28/07/2021									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 79847 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	8.789,64 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 79848 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	8.789,66 D
05/08/2021									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 7685 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				391,00	0,00	9.180,66 D
30/08/2021									
A TRANSPORTAR :									9.180,69 D

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 0,00
DE TRANSPORTE : 9.180,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 80641 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,03	0,00	9.180,69 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 80642 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	9.180,71 D
31/08/2021									
000001001000004001	DESC.OBTIDOS NF 306401 MED CENTER COMERC		11				0,01	0,00	9.180,72 D
13/09/2021									
008850001000019002	MULTA PGTO.ISS 2021728 - MUNICIPIO	1110201010025	11				15,96	0,00	9.196,68 D
29/09/2021									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 81482 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	9.196,70 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 81481 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,03	0,00	9.196,73 D
14/10/2021									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 4678 - BLB	1110201010025	11				0,01	0,00	9.196,74 D
27/10/2021									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 82179 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,03	0,00	9.196,77 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 82180 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	9.196,79 D
09/11/2021									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 56281 - NATAN	1110201010025	11				6,39	0,00	9.203,18 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 124389 - F CARDOSO	1110201010025	11				8,92	0,00	9.212,10 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7275 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				16,51	0,00	9.228,61 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 29543 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				66,23	0,00	9.294,84 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 557 - BIOFAR HOSPIT	1110201010025	11				5,22	0,00	9.300,06 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 13572 - HOSPMED	1110201010025	11				26,54	0,00	9.326,60 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 28229 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				39,93	0,00	9.366,53 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1023 - LNB SANTOS LT	1110201010025	11				20,70	0,00	9.387,23 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 11092 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				2,10	0,00	9.389,33 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 12678 - C J A PARENTE	1110201010025	11				41,40	0,00	9.430,73 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1452 - BF COELHO	1110201010025	11				7,53	0,00	9.438,26 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 5603 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,00	0,00	9.439,26 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 82238 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,67	0,00	9.439,93 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 119088 - BIOLINE	1110201010025	11				4,80	0,00	9.444,73 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 820 - ALVALLE COMER	1110201010025	11				19,12	0,00	9.463,85 D
16/11/2021									
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 124563 - F CARDOSO	1110201010025	11				0,02	0,00	9.463,87 D
18/11/2021									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 20386 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				2,34	0,00	9.466,21 D
29/11/2021									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 83120 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,03	0,00	9.466,24 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 83121 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	9.466,26 D
28/12/2021									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 56935 - NATAN	1110201010025	11				11,73	0,00	9.477,99 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 14058 - HOSPMED	1110201010025	11				48,88	0,00	9.526,87 D
29/12/2021									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 83786 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	9.526,89 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 83785 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,03	0,00	9.526,92 D
31/12/2021									
AP2021001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.526,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.526,92	9.526,92	0,00

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 - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2021									
000001001000004026	PERDA ESTOQUE MEDICAMENTO 10/2021	1130101010001	11				1.519,73	0,00	1.519,73 D
30/11/2021									
000001001000005026	PERDA ESTOQUE MEDICAMENTO 11/2021	1130101010001	11				1.232,85	0,00	2.752,58 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 11/2021	1130101010002	11				147,52	0,00	2.900,10 D
000001001000005029	PERDA ESOTQUE USO PACIENTE 11/2021	1130101010002	11				10,15	0,00	2.910,25 D
31/12/2021									
AP2021001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.910,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.910,25	2.910,25	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2021									
000001001000007024	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				0,00	443,57	443,57 C
000001001000007025	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				67,14	0,00	376,43 C
000001001000007026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				1.165,82	0,00	789,39 D
000001001000007027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				3.730,47	0,00	4.519,86 D
000001001000007028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11				0,00	2.131,31	2.388,55 D
000001001000007029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11				192,35	0,00	2.580,90 D
000001001000007030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11				27,97	0,00	2.608,87 D
000001001000007033	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				595,60	0,00	3.204,47 D
000001001000007035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11				72,10	0,00	3.276,57 D
000001001000007036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				4.832,91	0,00	8.109,48 D
000001001000007037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010010	11				0,00	12,74	8.096,74 D
000001001000007038	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	11				886,00	0,00	8.982,74 D
AP2021001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.587,62	0,00	11.570,36 D
AP2021001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	11.570,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.157,98	14.157,98	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2021									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2021	2810101010001	11				260.310,42	0,00	260.310,42 D
28/02/2021									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2021	2810101010001	11				251.950,98	0,00	512.261,40 D
31/03/2021									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2021	2810101010001	11				254.628,02	0,00	766.889,42 D
30/04/2021									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2021	2810101010001	11				269.501,18	0,00	1.036.390,60 D
31/05/2021									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2021	2810101010001	11				260.368,73	0,00	1.296.759,33 D
30/06/2021									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2021	2810101010001	11				255.797,71	0,00	1.552.557,04 D
31/07/2021									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2021	2810101010001	11				255.705,55	0,00	1.808.262,59 D
31/08/2021									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2021	2810101010001	11				256.346,61	0,00	2.064.609,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2021									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2021	2810101010001	11				260.698,85	0,00	2.325.308,05 D
31/10/2021									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2021	2810101010001	11				256.472,96	0,00	2.581.781,01 D
30/11/2021									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/021	2810101010001	11				265.728,82	0,00	2.847.509,83 D
31/12/2021									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12-13/21	2810101010001	11				489.736,73	0,00	3.337.246,56 D
AP2021001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.337.246,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.337.246,56	3.337.246,56	0,00

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

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

31/01/2021									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	103.499,98 D
28/02/2021									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	206.999,96 D
31/03/2021									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	310.499,94 D
30/04/2021									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	413.999,92 D
31/05/2021									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	517.499,90 D
30/06/2021									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	620.999,88 D
31/07/2021									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	724.499,86 D
31/08/2021									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	827.999,84 D
30/09/2021									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 09/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	931.499,82 D
31/10/2021									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2021	2810101010003	11				103.499,98	0,00	1.034.999,80 D
30/11/2021									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2021	2810101010003	11				111.827,71	0,00	1.146.827,51 D
31/12/2021									

A TRANSPORTAR : 1.262.224,25 D

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			
DE TRANSPORTE :									1.262.224,25 D
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2021	2810101010003	11				115.396,74	0,00	1.262.224,25 D
AP2021001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.262.224,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.262.224,25	1.262.224,25	0,00
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2021									
AP2021001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	45.524.142,39	45.524.142,39 C
AP2021001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	42.074.142,94 C
AP2021001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030004	11				0,00	10.817,08	42.084.960,02 C
AP2021001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	159.153,72	42.244.113,74 C
AP2021001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030010	11				0,00	0,01	42.244.113,75 C
AP2021001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	2.072,02	42.246.185,77 C
AP2021001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	224.404,95	42.470.590,72 C
AP2021001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				49,50	0,00	42.470.541,22 C
AP2021001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				0,00	524,44	42.471.065,66 C
AP2021001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				23.490,49	0,00	42.447.575,17 C
AP2021001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	3.337.246,56	45.784.821,73 C
AP2021001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.262.224,25	47.047.045,98 C
AP2021001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	265.025,34	47.312.071,32 C
AP2021001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				10.104.471,71	0,00	37.207.599,61 C
AP2021001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				232.860,47	0,00	36.974.739,14 C
AP2021001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	205.696,64	37.180.435,78 C
AP2021001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				406.879,75	0,00	36.773.556,03 C
AP2021001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010018	11				0,00	26.226,50	36.799.782,53 C
AP2021001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	94.992,51	36.894.775,04 C
AP2021001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				887.850,34	0,00	36.006.924,70 C
AP2021001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	74.656,11	36.081.580,81 C
AP2021001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				939.549,92	0,00	35.142.030,89 C
AP2021001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	194.909,24	35.336.940,13 C
AP2021001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.362.370,97	0,00	33.974.569,16 C
AP2021001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	52.717,66	34.027.286,82 C
AP2021001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				164.830,53	0,00	33.862.456,29 C
AP2021001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	1.522.664,76	35.385.121,05 C
AP2021001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				14.729.679,13	0,00	20.655.441,92 C
AP2021001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	272.740,70	20.928.182,62 C
AP2021001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				3.638.743,41	0,00	17.289.439,21 C
AP2021001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	2.443,63	17.291.882,84 C
AP2021001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				388.201,81	0,00	16.903.681,03 C
AP2021001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				300.321,59	0,00	16.603.359,44 C
AP2021001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	34.705,60	16.638.065,04 C
AP2021001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				90.096,94	0,00	16.547.968,10 C
AP2021001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				316.162,63	0,00	16.231.805,47 C
AP2021001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101050002	11				300,00	0,00	16.231.505,47 C
AP2021001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				2.243.030,23	0,00	13.988.475,24 C
AP2021001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				1.939.830,75	0,00	12.048.644,49 C
AP2021001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				303.006,19	0,00	11.745.638,30 C
AP2021001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				249.190,11	0,00	11.496.448,19 C
AP2021001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				4.502,70	0,00	11.491.945,49 C
A TRANSPORTAR :									11.376.005,27 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 :									11.376.005,27 C
AP2021001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				115.940,22	0,00	11.376.005,27 C
AP2021001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				79.948,44	0,00	11.296.056,83 C
AP2021001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				1.263.533,05	0,00	10.032.523,78 C
AP2021001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060013	11				0,00	125.875,16	10.158.398,94 C
AP2021001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				1.086.612,84	0,00	9.071.786,10 C
AP2021001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				696.027,28	0,00	8.375.758,82 C
AP2021001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				221.327,00	0,00	8.154.431,82 C
AP2021001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				411.252,51	0,00	7.743.179,31 C
AP2021001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				228.692,39	0,00	7.514.486,92 C
AP2021001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				95.380,74	0,00	7.419.106,18 C
AP2021001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				41.052,89	0,00	7.378.053,29 C
AP2021001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				47.386,81	0,00	7.330.666,48 C
AP2021001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				796.802,00	0,00	6.533.864,48 C
AP2021001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				0,00	503,35	6.534.367,83 C
AP2021001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				9.551,94	0,00	6.524.815,89 C
AP2021001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				249.243,47	0,00	6.275.572,42 C
AP2021001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				1.342,97	0,00	6.274.229,45 C
AP2021001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				0,00	2.100,00	6.276.329,45 C
AP2021001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				40.657,91	0,00	6.235.671,54 C
AP2021001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				3.554,68	0,00	6.232.116,86 C
AP2021001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				160.587,46	0,00	6.071.529,40 C
AP2021001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080011	11				30.362,36	0,00	6.041.167,04 C
AP2021001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				6.326,79	0,00	6.034.840,25 C
AP2021001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				224,59	0,00	6.034.615,66 C
AP2021001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				8.552,59	0,00	6.026.063,07 C
AP2021001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				72.561,08	0,00	5.953.501,99 C
AP2021001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				36.000,00	0,00	5.917.501,99 C
AP2021001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				167,00	0,00	5.917.334,99 C
AP2021001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				28,04	0,00	5.917.306,95 C
AP2021001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				670,22	0,00	5.916.636,73 C
AP2021001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				94,30	0,00	5.916.542,43 C
AP2021001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				54,10	0,00	5.916.488,33 C
AP2021001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	11.743,00	5.928.231,33 C
AP2021001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				484.309,86	0,00	5.443.921,47 C
AP2021001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				2.024.505,57	0,00	3.419.415,90 C
AP2021001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080035	11				183.238,97	0,00	3.236.176,93 C
AP2021001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080041	11				0,00	32.939,53	3.269.116,46 C
AP2021001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				4.239,80	0,00	3.264.876,66 C
AP2021001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				23,85	0,00	3.264.852,81 C
AP2021001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.127,54	0,00	3.262.725,27 C
AP2021001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010001	11				2.851,29	0,00	3.259.873,98 C
AP2021001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	12,00	3.259.885,98 C
AP2021001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				22.230,45	0,00	3.237.655,53 C
AP2021001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				0,00	30,47	3.237.686,00 C
AP2021001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				8.997,11	0,00	3.228.688,89 C
AP2021001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				9.526,92	0,00	3.219.161,97 C
AP2021001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020002	11				2.910,25	0,00	3.216.251,72 C
AP2021001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	2.587,62	3.218.839,34 C
AP2021001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				11.570,36	0,00	3.207.268,98 C
AP2021001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				3.337.246,56	0,00	129.977,58 D
A TRANSPORTAR :									1.392.201,83 D

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 :									1.392.201,83 D
AP2021001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.262.224,25	0,00	1.392.201,83 D
AP2021001000002001	APURACAO EXERCICIO 2021	2310101010003	11				0,00	1.392.201,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.835.357,07	54.835.357,07	0,00